



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
03/nov./2021	PC 000012	C00960	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 12, CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021	\$17,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 12, CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$17,360.00
							17,360.00	17,360.00
03/nov./2021	OC 000279	P01149	Orden de Compra	8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$730.92	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$730.92	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$16.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$15.99	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$199.98	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$199.99	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$0.00	\$730.92
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010010 PTR	\$0.00	\$730.92
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$16.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$15.99
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$199.98
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010011 Silicon	\$0.00	\$199.99
							1,893.80	1,893.80
03/nov./2021	CO 000368	P01150	Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.98	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
03/nov./2021	CO 000368	P01150	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.99	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$16.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.98
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.99
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$431.96	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,461.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,893.80
							3,787.60	3,787.60
03/nov./2021	OC 000317	P01263	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$217.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$217.50	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$0.00	\$217.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Señaleticas	\$0.00	\$217.50
							435.00	435.00
03/nov./2021	CO 000409	P01264	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$217.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$217.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$217.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$217.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$435.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 409 Factura: F/C21942, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
03/nov./2021	OC 000318	P01266	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$50.00	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$50.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
03/nov./2021	OC 000318	P01266	Orden de Compra	8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$50.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010001 Taquete plastico	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
03/nov./2021	CO 000410	P01267	Compra	8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 410 Factura: F/C3AEC, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
03/nov./2021	OC 000319	P01269	Orden de Compra	8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Conector	\$25.58	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Coneter	\$25.58	\$0.00
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$2.50	\$0.00
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$2.50	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$215.47	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$215.47	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$114.95	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$114.95	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Conector	\$0.00	\$25.58
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Coneter	\$0.00	\$25.58
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$0.00	\$2.50
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010009 Cpvc	\$0.00	\$2.50
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$215.47
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010001 Broca para concreto	\$0.00	\$215.47
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$114.95
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010026 Pegamento	\$0.00	\$114.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							717.00	717.00
03/nov./2021	CO 000411	P01270	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
03/nov./2021	OC 000322	P01278	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,195.63	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$2,195.62	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,195.63
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$2,195.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							4,391.25	4,391.25
03/nov./2021	CO 000414	P01279	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,195.63	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,195.62	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,195.63
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,195.62
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,391.25	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 414 Factura: A355, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,391.25
							8,782.50	8,782.50
03/nov./2021	OC 000323	P01281	Orden de Compra	8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$974.98	\$0.00
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$974.98	\$0.00
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$974.98
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización	\$0.00	\$974.98
							1,949.96	1,949.96
03/nov./2021	CO 000415	P01282	Compra	8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.98	\$0.00
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$974.98	\$0.00
				8240-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.98
				8240-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$974.98
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,949.96	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 415 Factura: A354, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
03/nov./2021	CO 000432	P01316	Compra	8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$730.92	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$16.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
03/nov./2021	CO 000432	P01316	Compra	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$15.99	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$199.99	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$730.92
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$16.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.98
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$15.99
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$199.99
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$431.96	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$1,461.84	\$0.00
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GD Compra : 432 Factura: BDF4421, 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	\$1,893.80
							3,787.60	3,787.60
03/nov./2021	CO 000433	P01320	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.50
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
03/nov./2021	CO 000433	P01320	Compra	8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
03/nov./2021	CO 000464	P01433	Compra	8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.47	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$215.47	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$114.95	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$114.95	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.58	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$25.58	\$0.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.50	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.47
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$215.47
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.95
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.95
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.58
				8240-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.58
				8240-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$229.90	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$56.16	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$430.94	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 464 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$717.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							1,434.00	1,434.00
05/nov./2021	OC 000278	P01146	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$4,060.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$4,060.00	\$0.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$4,060.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
05/nov./2021	CO 000367	P01147	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$4,060.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$4,060.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$4,060.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$4,060.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 367 Factura: T865, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/nov./2021	PP 000298	P01148	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$4,060.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$0.00	\$4,060.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 298	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
05/nov./2021	PA 000289	C00961	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$4,060.00	\$0.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$4,060.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,060.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 289	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/nov./2021	PP 000299	P01151	Programacion de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$730.92	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$16.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
05/nov./2021	PP 000299	P01151	Programacion de Pago	8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$15.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$199.98	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$199.99	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$730.92
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$730.92
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$15.99
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$199.98
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	\$199.99
							1,893.80	1,893.80
05/nov./2021	PA 000290	C00962	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$199.98	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$15.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$199.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$730.92	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$199.98
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$15.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$199.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$730.92
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$730.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$1,893.80	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,893.80
							3,787.60	3,787.60
05/nov./2021	OC 000307	P01233	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,654.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
05/nov./2021	OC 000307	P01233	Orden de Compra	8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,654.91	\$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	\$3,654.92
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,654.91
							7,309.83	7,309.83
05/nov./2021	CO 000397	P01237	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,654.92	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,654.91	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,654.92
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,654.91
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,309.83	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: F/E0186376, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,309.83
							14,619.66	14,619.66
05/nov./2021	PA 000290	C01040	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$199.98	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$15.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$199.99	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$730.92	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$16.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$199.98
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$15.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$199.99
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$730.92
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$730.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	-\$1,893.80	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 290	\$0.00	-\$1,893.80				
							-3,787.60	-3,787.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
05/nov./2021	PP 000299	P01314	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$730.92	\$0.00				
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$730.92	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$16.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$15.99	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$199.98	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	-\$199.99	\$0.00				
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$730.92				
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$730.92				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$16.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$15.99				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$199.98				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 299	\$0.00	-\$199.99				
											-1,893.80	-1,893.80
				05/nov./2021	CO 000368	P01315	Cancelación Compra	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$730.92	\$0.00
8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$730.92					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$16.00					\$0.00				
8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$199.98					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$15.99					\$0.00				
8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$199.99					\$0.00				
8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$730.92				
8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$730.92				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$16.00				
8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$199.98				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$15.99				
8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00					-\$199.99				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$431.96					\$0.00				
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	-\$1,461.84					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
05/nov./2021	CO 000368	P01315	Cancelación Compra	2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	Cancelación GD Compra : 368 Factura: F/BDFA421 , 1323 JULIO AMADOR RUBIO	\$0.00	-\$1,893.80
							-3,787.60	-3,787.60
05/nov./2021	PP 000354	P01317	Programacion de Pago	8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$730.92	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$16.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$15.99	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$199.98	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$199.99	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$730.92
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$730.92
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$16.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$15.99
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$199.98
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 432, Pago Programado: 354	\$0.00	\$199.99
							1,893.80	1,893.80
05/nov./2021	PA 000349	C01041	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$16.00	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$199.98	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$15.99	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$199.99	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$730.92	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$730.92	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$16.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$199.98
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$15.99
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$199.99
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$730.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
05/nov./2021	PA 000349	C01041	Pago	8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$730.92
				2112-1-001323	JULIO AMADOR RUBIO	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$1,893.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JULIO AMADOR RUBIO , Folio Pago: 349	\$0.00	\$1,893.80
						3,787.60	3,787.60	
09/nov./2021	OC 000337	P01331	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					
09/nov./2021	CO 000437	P01332	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 9647, 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 : 437 Factura: 9647, 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 : 437 Factura: 9647, 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 : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 437 Factura: 9647, 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 : 437 Factura: 9647, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
		213,591.86	213,591.86					
09/nov./2021	OC 000346	P01359	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,183.20	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,183.20	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,183.20
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,183.20
		2,366.40	2,366.40					
09/nov./2021	CO 000446	P01360	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,183.20	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,183.20	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,183.20
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,183.20
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$2,366.40	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 446 Factura: F65B4C, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$2,366.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							4,732.80	4,732.80
09/nov./2021	000000	100244		4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/714DEC MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,336.86
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/714DEC MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	\$1,336.86	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,336.86	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,336.86	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.86
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,336.86	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,336.86
							5,347.44	5,347.44
10/nov./2021	OC 000320	P01272	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,185.12	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,185.12	\$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	\$3,185.12
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,185.12
							6,370.24	6,370.24
10/nov./2021	CO 000412	P01273	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,185.12	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,185.12	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,185.12
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,185.12
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,370.24	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: F/E0186987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,370.24
							12,740.48	12,740.48
10/nov./2021	000000	C01092		5113-132002	Gratificación Anual	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	-\$1,308.71	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	-\$785.23	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	-\$260.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
10/nov./2021	000000	C01092		1112-001-05	92001233122 Nómina	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1405 (C02293 DIC/2016)	\$0.00	-\$2,354.82
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.36	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$654.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.62	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	-\$392.61	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.36
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$654.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.62
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$392.61
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,308.71	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	-\$785.23	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	\$0.00	-\$1,308.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	S/C	\$0.00	-\$785.23
							-12,824.52	-12,824.52
10/nov./2021	000000	C01093		8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDADNO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1441 (DIC/2017)	-\$803.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
10/nov./2021	000000	C01093		8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDADNO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1441 (DIC/2017)	-\$803.74	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDADNO CANCELACION DE PAGO DE NOMINA CHEQUE 1441 (DIC/2017)	\$0.00	-\$803.74
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	-\$803.74	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$803.74
				5113-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,607.48	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	\$0.00	-\$1,607.48
				1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$0.00	-\$1,933.85
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$326.37	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	S/C	-\$1,607.48	\$0.00
							-9,971.25	-9,971.25
10/nov./2021	GP 000334	C01094	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$654.36	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$654.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$392.62	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$392.61	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$654.36
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$654.35
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.62
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$392.61
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$654.36	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$654.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$392.62	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$392.61	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.36
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.35
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.62
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.61
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$392.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
10/nov./2021	GP 000334	c01094	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$392.61	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$654.36	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$654.35	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.62
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 335	\$0.00	\$392.61
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.36
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 335	\$0.00	\$654.35
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$654.36	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$654.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$392.62	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$392.61	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$654.36
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$654.35
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.62
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$392.61
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$654.36	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$654.35	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$392.62	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$392.61	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$654.36
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$654.35
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$392.62
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$392.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$785.23	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$1,308.71	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$0.00	\$2,354.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 335 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO , Pago: 334	\$260.88	\$0.00
							12,824.52	12,824.52
10/nov./2021	GP 000335	c01095	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$803.74	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$803.74	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$803.74
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$803.74
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
10/nov./2021	GP 000335	c01095	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$803.74	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 336	\$0.00	\$803.74
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$803.74	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$803.74	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$803.74
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$803.74
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$803.74	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$803.74	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$0.00	\$803.74
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$0.00	\$803.74
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$1,607.48	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$0.00	\$1,933.85
1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 336 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 335	\$326.37	\$0.00				
							9,971.25	9,971.25
11/nov./2021	000000	D00323		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$10,722.77	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,722.77
							10,722.77	10,722.77
11/nov./2021	000000	D00324		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$10,722.77	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$10,722.77
							10,722.77	10,722.77
11/nov./2021	OC 000292	P01188	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,601.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,601.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,601.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,601.00
							11,202.00	11,202.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
11/nov./2021	CO 000381	P01189	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,601.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,601.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,601.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,601.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,202.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 381 Factura: 6280, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,202.00
							22,404.00	22,404.00
11/nov./2021	OC 000293	P01191	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
11/nov./2021	CO 000382	P01192	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 382 Factura: 9204, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
11/nov./2021	OC 000294	P01194	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
11/nov./2021	CO 000383	P01195	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
11/nov./2021	CO 000383	P01195	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 383 Factura: 8269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
11/nov./2021	OC 000295	P01197	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
11/nov./2021	CO 000384	P01198	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 384 Factura: 3288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
11/nov./2021	PA 000309	C00981	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$365.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$365.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$365.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$365.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$730.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 309	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
11/nov./2021	PA 000311	C00983	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$933.00	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$933.01	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$933.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$933.01
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$1,866.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,866.01



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							3,732.02	3,732.02
11/nov./2021	PA 000312	C00984	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$133.40	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$133.40	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$0.00	\$133.40
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$0.00	\$133.40
				2112-1-000317	PRICILIANO REYES PAREDES	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$266.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 312	\$0.00	\$266.80
							533.60	533.60
11/nov./2021	PA 000313	C00985	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: 313	\$4,293.06	\$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: 313	\$4,293.07	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,293.06
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$4,293.07
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$8,586.13	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$8,586.13
							17,172.26	17,172.26
11/nov./2021	OC 000327	P01293	Orden de Compra	8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
11/nov./2021	CO 000419	P01294	Compra	8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,750.00
				8240-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GD Compra : 419 Factura: 9928F, 965 EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000305	c00948	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$448.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,476.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 306	\$0.00	\$448.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$448.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$448.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000305	c00948	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$448.87
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$1,848.27
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$897.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$4,307.40
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$956.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 306 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 305	\$0.00	\$738.76
				47,104.68				
12/nov./2021	GP 000306	c00949	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: 307	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 307	\$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 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$15,367.78	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$0.00	\$15,367.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$4,032.90
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 307 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 306	\$30,735.56	\$0.00
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$1,428.32				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 307 Miguel Ángel Téllez Jardinez, Pago: 306	\$0.00	\$18,435.44				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							184,413.36	184,413.36
12/nov./2021	GP 000307	C00950	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: 308	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 308	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 308	\$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 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$1,979.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000307	c00950	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 308 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 307	\$0.00	\$420.55
27,513.84							27,513.84	
12/nov./2021	GP 000308	c00951	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: 309	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$313.75	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,824.77				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 309	\$0.00	\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
12/nov./2021	GP 000308	c00951	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$313.75				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$4,959.12				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$634.43				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$0.00	\$600.26				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 309 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 308	\$627.50	\$0.00				
											37,662.24	37,662.24
				12/nov./2021	GP 000309	c00952	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: 310	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$401.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$3,110.57				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$3,110.57				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$401.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 310	\$0.00					\$401.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,110.57					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000309	c00952	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 310	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 310	\$0.00	\$401.62
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57
				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 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$3,110.57	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$3,110.57	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$401.62	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$401.62	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$3,110.57
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$3,110.57
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$401.62
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$401.62
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$3,196.33
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$779.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$2,387.22
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$0.00	\$661.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$6,221.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 310 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 309	\$803.24	\$0.00
							42,146.28	42,146.28
12/nov./2021	GP 000310	c00953	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: 311	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$5,940.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
12/nov./2021	GP 000310	c00953	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,940.91				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 311	\$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 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$5,940.91				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$1,817.38				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$1,262.44				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$11,881.82	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 311 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 310	\$0.00	\$5,565.09				
				71,290.92							71,290.92	
				12/nov./2021	GP 000311	c00954	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: 312	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 312	\$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 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$11,527.37					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$11,527.37	\$0.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000311	c00954	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$11,527.37
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 312 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 311	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
12/nov./2021	GP 000312	c00955	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: 313	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 313	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 313	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
12/nov./2021	GP 000312	c00955	Gasto Pagado	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 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$2,490.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$2,490.20				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$4,980.40	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$2,545.21				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$1,384.44				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$514.52				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$634.56				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 313 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 312	\$0.00	\$529.17				
				33,647.40							33,647.40	
				12/nov./2021	GP 000313	c00956	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: 314	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00					\$3,385.03				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000313	c00956	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 314	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 314	\$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 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$437.06
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$2,031.02
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$8.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$3,194.67
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 314 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 313	\$874.12	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							45,865.08	45,865.08
12/nov./2021	GP 000314	C00957	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: 315	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 315	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 315	\$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 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$487.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000314	c00957	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 315 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 314	\$0.00	\$962.36
				60,189.36				
12/nov./2021	GP 000315	c00958	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: 316	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 316	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,165.43	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,165.43
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000315	c00958	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$313.75
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$0.00	\$672.65
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 316 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 315	\$627.50	\$0.00
							41,750.16	41,750.16
12/nov./2021	GP 000316	c00959	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: 317	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 317	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,527.37				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000316	c00959	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$11,527.37
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$4,526.16
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$16,777.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$23,054.74	\$0.00
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 317 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 316	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
12/nov./2021	OC 000280	P01152	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
12/nov./2021	CO 000369	P01153	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$29,126.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 369 Factura: F/6238, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,126.00
							58,252.00	58,252.00
12/nov./2021	OC 000281	P01155	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
				8220-25-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	CO 000370	P01156	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,274.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 370 Factura: 5212, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
12/nov./2021	OC 000282	P01158	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,464.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,464.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,464.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,464.50
							4,929.00	4,929.00
12/nov./2021	CO 000371	P01159	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,464.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,464.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,464.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,464.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,929.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 371 Factura: 4283, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,929.00
							9,858.00	9,858.00
12/nov./2021	OC 000283	P01161	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,563.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
12/nov./2021	CO 000372	P01162	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,563.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	CO 000372	P01162	Compra	8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,563.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$29,126.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 372 Factura: 6296, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,126.00
							58,252.00	58,252.00
12/nov./2021	OC 000284	P01164	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,514.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,514.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,514.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,514.00
							17,028.00	17,028.00
12/nov./2021	CO 000373	P01165	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,514.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,514.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,514.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,514.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,028.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 373 Factura: 376, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,028.00
							34,056.00	34,056.00
12/nov./2021	OC 000285	P01167	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,186.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$9,186.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,186.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$9,186.00
							18,372.00	18,372.00
12/nov./2021	CO 000374	P01168	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,186.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,186.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,186.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,186.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$18,372.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 374 Factura: 5244, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$18,372.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							36,744.00	36,744.00
12/nov./2021	OC 000286	P01170	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,273.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,273.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,273.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,273.00
							12,546.00	12,546.00
12/nov./2021	CO 000375	P01171	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,273.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,273.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,273.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,273.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,546.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 375 Factura: 8273, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,546.00
							25,092.00	25,092.00
12/nov./2021	OC 000287	P01173	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,393.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,393.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,393.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,393.50
							14,787.00	14,787.00
12/nov./2021	CO 000376	P01174	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,393.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,393.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,393.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,393.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,787.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 376 Factura: 5208, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,787.00
							29,574.00	29,574.00
12/nov./2021	OC 000288	P01176	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,290.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,290.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	OC 000288	P01176	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,290.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,290.00
							16,580.00	16,580.00
12/nov./2021	CO 000377	P01177	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,290.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,290.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,290.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,290.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$16,580.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 377 Factura: 4279, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$16,580.00
							33,160.00	33,160.00
12/nov./2021	OC 000289	P01179	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,481.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
12/nov./2021	CO 000378	P01180	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,481.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,481.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,962.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 378 Factura: 9221, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
12/nov./2021	OC 000290	P01182	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	CO 000379	P01183	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,306.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 379 Factura: 2214, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
12/nov./2021	OC 000291	P01185	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,650.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$11,650.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,650.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$11,650.50
							23,301.00	23,301.00
12/nov./2021	CO 000380	P01186	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,650.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$11,650.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,650.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$11,650.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$23,301.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 380 Factura: 7266, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$23,301.00
							46,602.00	46,602.00
12/nov./2021	000000	D00325		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$120,455.16	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$120,455.16
							120,455.16	120,455.16
12/nov./2021	000000	D00326		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$120,455.16	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$120,455.16
							120,455.16	120,455.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000317	c00988	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$53,095.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$53,095.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$53,095.50
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 317	\$0.00	\$53,095.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 317	\$106,191.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 317	\$0.00	\$106,191.00
							212,382.00	212,382.00
12/nov./2021	PC 000013	c00994	Gasto por Comprobar	1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	Gasto por Comprobar : 13, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE	\$328.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 13, ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE	\$0.00	\$328.00
							328.00	328.00
12/nov./2021	OC 000308	P01234	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$448.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
12/nov./2021	CO 000396	P01235	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$896.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 396 Factura: 3230, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
12/nov./2021	PP 000328	P01238	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$3,654.92	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$3,654.91	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	PP 000328	P01238	Programacion de Pago	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$0.00	\$3,654.92
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 328	\$0.00	\$3,654.91
							7,309.83	7,309.83
12/nov./2021	PA 000323	C00997	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: 323	\$3,654.92	\$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: 323	\$3,654.91	\$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: 323	\$0.00	\$3,654.92
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$3,654.91
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$7,309.83	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323	\$0.00	\$7,309.83
							14,619.66	14,619.66
12/nov./2021	CG 000056	D00329	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$8,680.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$8,680.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$0.00	\$8,680.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$0.00	\$8,680.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$17,360.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 400, Factura: SF	\$0.00	\$17,360.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$8,680.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00
8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$8,680.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	CG 000056	D00329	Comprobación de Gasto	8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$8,680.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$8,680.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,680.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$8,680.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$17,360.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP CARMELO NOCHEBUENA ARENAS GAC PUBLICACION EN UNA PLANA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NO. LA-913063992-E2-2021, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$17,360.00
							104,160.00	104,160.00
12/nov./2021	000000	D00331		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,295.96	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,295.96
							560,295.96	560,295.96
12/nov./2021	000000	D00332		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,295.96	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,295.96
							560,295.96	560,295.96
12/nov./2021	000000	D00333		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,286.80	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,286.80
							346,286.80	346,286.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	000000	D00334		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,286.80	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,286.80
							346,286.80	346,286.80
12/nov./2021	000000	C01017		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$23,187.41
				2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$23,187.41	\$0.00
							23,187.41	23,187.41
12/nov./2021	000000	C01018		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$116,938.31	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$212,276.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$329,214.72
							329,214.72	329,214.72
12/nov./2021	000000	C01019		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$291,228.61	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$116,491.46	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$541,685.23	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 05/2021	\$0.00	\$949,405.30
							949,405.30	949,405.30
12/nov./2021	000000	C01020		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4210/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 4210/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
12/nov./2021	000000	C01021		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$1,173.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	000000	C01021		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
12/nov./2021	000000	C01022		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 21/2021	\$87,938.42	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 21/2021	\$0.00	\$87,938.42
							87,938.42	87,938.42
12/nov./2021	000000	C01023		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 21/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 21/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
12/nov./2021	OC 000326	P01290	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,976.47	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$3,976.46	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,976.47
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,976.46
							7,952.93	7,952.93
12/nov./2021	CO 000418	P01291	Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.46	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.47
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.46
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$7,952.93	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
12/nov./2021	000000	D00339		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



Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							18,528.58	18,528.58
12/nov./2021	OC 000328	P01296	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
12/nov./2021	CO 000420	P01297	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$750.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$750.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$750.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$750.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD Compra : 420 Factura: 5936, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/nov./2021	OC 000329	P01299	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$478.50	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$478.50	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$478.50
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010035 Cubre bocas	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
12/nov./2021	CO 000421	P01300	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$478.50	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$478.50	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$478.50
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$478.50
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$957.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 421 Factura: A358, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
12/nov./2021	OC 000330	P01302	Orden de Compra	8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$580.00	\$0.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$580.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	OC 000330	P01302	Orden de Compra	8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$580.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2450010006 Reconocimiento de cristal	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
12/nov./2021	CO 000422	P01303	Compra	8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$580.00	\$0.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$580.00	\$0.00
				8240-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$580.00
				8240-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$580.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 422 Factura: T878 , 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/nov./2021	000000	C01031		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
12/nov./2021	000000	C01034		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.21/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
12/nov./2021	000000	C01035		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 21/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$730,496.82	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$730,496.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,458.34	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,458.34	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,130.33	\$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	\$36,675.20	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,675.19	\$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	\$730,496.82
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$730,496.82
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,458.34
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,458.34
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.34
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,130.33
				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	\$36,675.20
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,675.19
				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: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$73,130.34	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$73,130.33	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$23,288.75	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$23,288.74	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$36,675.20	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$36,675.19	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$14,670.07	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$14,670.08	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.34
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.33
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.74
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.20
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.19
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.07
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.08
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$730,496.82	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$73,130.34	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$73,130.33	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$23,288.75	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$23,288.74	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$36,675.20	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$36,675.19	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$14,670.07	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$14,670.08	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$70,458.34	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 318	\$0.00	\$730,496.82
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.34
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$73,130.33
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.75
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 318	\$0.00	\$23,288.74
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.20
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 318	\$0.00	\$36,675.19
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 318	\$0.00	\$70,458.34
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.07
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 318	\$0.00	\$14,670.08
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$730,496.82	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$730,496.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,458.34	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,458.34	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.34	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,130.33	\$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	\$36,675.20	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,675.19	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	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	\$730,496.82
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$730,496.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,458.34
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,458.34
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.34
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,130.33
				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	\$36,675.20
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,675.19
				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 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$730,496.82	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$70,458.34	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$73,130.34	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$73,130.33	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$23,288.75	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$23,288.74	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$36,675.20	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$36,675.19	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$14,670.07	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$14,670.08	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$730,496.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$70,458.34
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$73,130.34
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$73,130.33
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$23,288.75
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$23,288.74
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$36,675.20
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$36,675.19
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$14,670.07
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$14,670.08
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,350.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	GP 000318	C01036	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$1,460,993.64	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$146,260.67	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$46,577.49	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$73,350.39	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$140,916.68	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$29,340.15	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 318 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 318	\$0.00	\$1,033,326.91
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,340.15
				1129-001-001	Subsidio al Empleo		\$157.95	\$0.00
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$103,859.70
				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	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$205,090.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$337,856.15
							11,384,792.07	11,384,792.07
12/nov./2021	GP 000319	C01037	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: 319	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 319	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 319	\$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 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$0.00	\$23,054.74
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$0.00	\$4,526.16
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 319 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 319	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
12/nov./2021	CO 000462	P01425	Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.46	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$3,976.47	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.46
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$3,976.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
12/nov./2021	CO 000462	P01425	Compra	5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$7,952.93	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GD Compra : 462 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
16/nov./2021	OC 000296	P01200	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,497.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$6,497.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,497.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$6,497.50
							12,995.00	12,995.00
16/nov./2021	CO 000385	P01201	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,497.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,497.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,497.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,497.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,995.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 385 Factura: 4293, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,995.00
							25,990.00	25,990.00
16/nov./2021	OC 000297	P01203	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,792.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,792.50
							3,585.00	3,585.00
16/nov./2021	CO 000386	P01204	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,792.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,792.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,585.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 386 Factura: 9258, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,585.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							7,170.00	7,170.00
16/nov./2021	OC 000298	P01206	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,115.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,115.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,115.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$14,115.00
							28,230.00	28,230.00
16/nov./2021	CO 000387	P01207	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,115.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$14,115.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,115.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$14,115.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$28,230.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 387 Factura: 9216, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$28,230.00
							56,460.00	56,460.00
16/nov./2021	OC 000299	P01209	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,688.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,688.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,688.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,688.50
							5,377.00	5,377.00
16/nov./2021	CO 000388	P01210	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,688.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,688.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,688.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,688.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,377.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 388 Factura: 0210, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,377.00
							10,754.00	10,754.00
16/nov./2021	OC 000300	P01212	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$5,153.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
16/nov./2021	OC 000300	P01212	Orden de Compra	8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00
16/nov./2021	CO 000389	P01213	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,153.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,153.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$10,306.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 389 Factura: 2285, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
16/nov./2021	OC 000301	P01215	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,617.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$7,617.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,617.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$7,617.50
							15,235.00	15,235.00
16/nov./2021	CO 000390	P01216	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,617.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,617.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,617.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,617.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,235.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 390 Factura: 4207, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,235.00
							30,470.00	30,470.00
16/nov./2021	OC 000302	P01218	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$3,137.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
16/nov./2021	CO 000391	P01219	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,137.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,137.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$6,274.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 391 Factura: 5217, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
16/nov./2021	OC 000303	P01221	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,016.50	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,016.50	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,016.50
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,016.50
							4,033.00	4,033.00
16/nov./2021	CO 000392	P01222	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.50	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.50	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.50
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,033.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 392 Factura: 8249, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,033.00
							8,066.00	8,066.00
16/nov./2021	OC 000304	P01224	Orden de Compra	8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,547.00	\$0.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$12,547.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,547.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$12,547.00
							25,094.00	25,094.00
16/nov./2021	CO 000393	P01225	Compra	8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,547.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$12,547.00	\$0.00
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,547.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
16/nov./2021	CO 000393	P01225	Compra	8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$12,547.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$25,094.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 393 Factura: 6290, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$25,094.00
							50,188.00	50,188.00
16/nov./2021	OC 000305	P01227	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,344.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,344.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,344.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,344.50
							2,689.00	2,689.00
16/nov./2021	CO 000394	P01228	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,344.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,344.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,689.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 394 Factura: 5287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
16/nov./2021	OC 000306	P01230	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,459.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$15,459.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,459.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$15,459.50
							30,919.00	30,919.00
16/nov./2021	CO 000395	P01231	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,459.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$15,459.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,459.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$15,459.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$30,919.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 395 Factura: 4240, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$30,919.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							61,838.00	61,838.00
16/nov./2021	OC 000309	P01239	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,257.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$4,257.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,257.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$4,257.00
							8,514.00	8,514.00
16/nov./2021	CO 000398	P01240	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,257.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,257.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,257.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,257.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,514.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 398 Factura: 4269, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,514.00
							17,028.00	17,028.00
16/nov./2021	OC 000310	P01242	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
16/nov./2021	CO 000399	P01243	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 399 Factura: 8243, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
16/nov./2021	OC 000311	P01245	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,912.50	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$2,912.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
16/nov./2021	OC 000311	P01245	Orden de Compra	8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,912.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$2,912.50
							5,825.00	5,825.00
16/nov./2021	CO 000402	P01246	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,912.50	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,912.50	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,912.50
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,912.50
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$5,825.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 402 Factura: 8256, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$5,825.00
							11,650.00	11,650.00
16/nov./2021	OC 000312	P01248	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,568.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,568.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,568.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,568.00
							3,136.00	3,136.00
16/nov./2021	CO 000403	P01249	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,568.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,568.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,568.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,568.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,136.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 403 Factura: 3268, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$3,136.00
							6,272.00	6,272.00
16/nov./2021	OC 000313	P01251	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,738.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$8,738.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,738.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$8,738.00
							17,476.00	17,476.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
16/nov./2021	CO 000404	P01252	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,738.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$8,738.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,738.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$8,738.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$17,476.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 404 Factura: 1218, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$17,476.00
							34,952.00	34,952.00
17/nov./2021	PP 000300	P01154	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$14,563.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$0.00	\$14,563.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 300	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
17/nov./2021	PA 000291	C00963	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$14,563.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$14,563.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$14,563.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$29,126.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 291	\$0.00	\$29,126.00
							58,252.00	58,252.00
17/nov./2021	PP 000301	P01157	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$3,137.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,137.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00
17/nov./2021	PA 000292	C00964	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$3,137.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,137.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	PA 000292	C00964	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,137.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$6,274.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 292	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
17/nov./2021	PP 000302	P01160	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$2,464.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$2,464.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$0.00	\$2,464.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 302	\$0.00	\$2,464.50
							4,929.00	4,929.00
17/nov./2021	PA 000293	C00965	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$2,464.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$2,464.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,464.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,464.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$4,929.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 293	\$0.00	\$4,929.00
							9,858.00	9,858.00
17/nov./2021	PP 000303	P01163	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$14,563.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,563.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 303	\$0.00	\$14,563.00
							29,126.00	29,126.00
17/nov./2021	PA 000294	C00966	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$14,563.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$14,563.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$14,563.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$14,563.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$29,126.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 294	\$0.00	\$29,126.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							58,252.00	58,252.00
17/nov./2021	PP 000304	P01166	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$8,514.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$8,514.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,514.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 304	\$0.00	\$8,514.00
							17,028.00	17,028.00
17/nov./2021	PA 000295	C00967	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$8,514.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$8,514.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$8,514.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$8,514.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$17,028.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 295	\$0.00	\$17,028.00
							34,056.00	34,056.00
17/nov./2021	PP 000305	P01169	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$9,186.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$9,186.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$0.00	\$9,186.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 305	\$0.00	\$9,186.00
							18,372.00	18,372.00
17/nov./2021	PA 000296	C00968	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,186.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$9,186.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,186.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$9,186.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$18,372.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 296	\$0.00	\$18,372.00
							36,744.00	36,744.00
17/nov./2021	PP 000306	P01172	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$6,273.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$6,273.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	PP 000306	P01172	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,273.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 306	\$0.00	\$6,273.00
							12,546.00	12,546.00
17/nov./2021	PA 000297	C00969	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$6,273.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$6,273.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$6,273.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$6,273.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$12,546.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 297	\$0.00	\$12,546.00
							25,092.00	25,092.00
17/nov./2021	PP 000307	P01175	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$7,393.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$7,393.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$0.00	\$7,393.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 307	\$0.00	\$7,393.50
							14,787.00	14,787.00
17/nov./2021	PA 000298	C00970	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$7,393.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$7,393.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$7,393.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$7,393.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$14,787.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 298	\$0.00	\$14,787.00
							29,574.00	29,574.00
17/nov./2021	PP 000308	P01178	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$8,290.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$8,290.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$0.00	\$8,290.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 308	\$0.00	\$8,290.00
							16,580.00	16,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	PA 000299	C00971	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$8,290.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$8,290.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$8,290.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$8,290.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$16,580.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 299	\$0.00	\$16,580.00
							33,160.00	33,160.00
17/nov./2021	PP 000309	P01181	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$4,481.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$4,481.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,481.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 309	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
17/nov./2021	PA 000300	C00972	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$4,481.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$4,481.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$4,481.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$4,481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$8,962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 300	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
17/nov./2021	PP 000310	P01184	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$5,153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$5,153.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5,153.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00
17/nov./2021	PA 000301	C00973	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$5,153.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$5,153.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,153.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	PA 000301	C00973	Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$5,153.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$10,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 301	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
17/nov./2021	PP 000311	P01187	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$11,650.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$11,650.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$0.00	\$11,650.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 311	\$0.00	\$11,650.50
							23,301.00	23,301.00
17/nov./2021	PA 000302	C00974	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$11,650.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$11,650.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$11,650.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$11,650.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$23,301.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 302	\$0.00	\$23,301.00
							46,602.00	46,602.00
17/nov./2021	PP 000312	P01190	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$5,601.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$5,601.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$0.00	\$5,601.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 312	\$0.00	\$5,601.00
							11,202.00	11,202.00
17/nov./2021	PA 000303	C00975	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$5,601.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$5,601.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$5,601.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$5,601.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$11,202.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 303	\$0.00	\$11,202.00



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							22,404.00	22,404.00
17/nov./2021	PP 000313	P01193	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$4,481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$4,481.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$0.00	\$4,481.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 313	\$0.00	\$4,481.00
							8,962.00	8,962.00
17/nov./2021	PA 000304	C00976	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$4,481.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$4,481.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,481.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$4,481.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$8,962.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 304	\$0.00	\$8,962.00
							17,924.00	17,924.00
17/nov./2021	PP 000314	P01196	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 314	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
17/nov./2021	PA 000305	C00977	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 305	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
17/nov./2021	PP 000315	P01199	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$448.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	PP 000315	P01199	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$0.00	\$448.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 315	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
17/nov./2021	PA 000306	C00978	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$448.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$448.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$896.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 306	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
17/nov./2021	PP 000327	P01236	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$448.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$0.00	\$448.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 327	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
17/nov./2021	PA 000322	C00996	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$448.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$448.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$0.00	\$448.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$0.00	\$448.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$896.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 322	\$0.00	\$896.00
							1,792.00	1,792.00
17/nov./2021	000000	D00327		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$106,870.50	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$106,870.50
							106,870.50	106,870.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	000000	D00328		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$ 106,870.50	\$ 0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$ 0.00	\$ 106,870.50
							106,870.50	106,870.50
17/nov./2021	CG 000057	D00330	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 164.00	\$ 0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 164.00	\$ 0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 0.00	\$ 164.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 0.00	\$ 164.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 328.00	\$ 0.00
				2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GD Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez, Folio: 401, Factura: A1534	\$ 0.00	\$ 328.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 164.00	\$ 0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	\$ 0.00	\$ 164.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 164.00	\$ 0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 164.00	\$ 0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 0.00	\$ 164.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$ 0.00	\$ 164.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	CG 000057	D00330	Comprobación de Gasto	2112-1-000897	OSCAR MARTINEZ HERRERA	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$328.00	\$0.00
				1123-002-021	Ernesto Alfredo Sanchez Ramirez	GP ERNESTO ALFREDO SANCHEZ RAMIREZ GAC VERIFICAR UNA UNIDAD (LUV CHAMPAGNE HGT919A) DEL PARQUE VEHICULAR TERMINACION 9 Y 0 SEGUNDO SEMESTRE, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$328.00
							1,968.00	1,968.00
17/nov./2021	000000	C01001		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$458,306.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$316.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$9,053.00	\$0.00
				2117-02-02-03	I.V.A. Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$2,819.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$469,862.00
							470,178.00	470,178.00
17/nov./2021	000000	D00335		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$234,931.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$234,931.00
							234,931.00	234,931.00
17/nov./2021	000000	D00336		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$234,931.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$234,931.00
							234,931.00	234,931.00
17/nov./2021	OC 000347	P01367	Orden de Compra	8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$26,714.61	\$0.00
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$26,714.60	\$0.00
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$690.40	\$0.00
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$690.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
17/nov./2021	OC 000347	P01367	Orden de Compra	8220-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$26,714.61
				8220-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$26,714.60
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$690.40
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GC Producto: 3620010010 Agendas	\$0.00	\$690.39
							54,810.00	54,810.00
17/nov./2021	CO 000448	P01368	Compra	8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$26,714.61	\$0.00
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$26,714.60	\$0.00
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$690.40	\$0.00
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$690.39	\$0.00
				8240-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$26,714.61
				8240-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$26,714.60
				8240-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$690.40
				8240-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$690.39
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$54,810.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 448 Factura: A366, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$54,810.00
							109,620.00	109,620.00
18/nov./2021	OC 000314	P01254	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
18/nov./2021	CO 000405	P01255	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 405 Factura: 8252, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
18/nov./2021	OC 000315	P01257	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
18/nov./2021	CO 000406	P01258	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 406 Factura: 8203, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
18/nov./2021	OC 000316	P01260	Orden de Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$224.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
18/nov./2021	CO 000407	P01261	Compra	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$224.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
18/nov./2021	CO 000407	P01261	Compra	8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$224.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$448.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 407 Factura: 8288, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
18/nov./2021	OC 000321	P01275	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$19,774.00	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$19,774.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$19,774.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$19,774.00
							39,548.00	39,548.00
18/nov./2021	CO 000413	P01276	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,774.00	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$19,774.00	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,774.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$19,774.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,548.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 413 Factura: 67BB1A, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$39,548.00
							79,096.00	79,096.00
18/nov./2021	OC 000325	P01287	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,565.22	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,565.21	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,565.22
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,565.21
							5,130.43	5,130.43
18/nov./2021	CO 000417	P01288	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,565.22	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,565.21	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,565.22
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,565.21
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,130.43	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
18/nov./2021	CO 000417	P01288	Compra	2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 417 Factura: 33BE76, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,130.43
							10,260.86	10,260.86
18/nov./2021	PP 000346	P01292	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$3,976.46	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	\$3,976.46
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	\$3,976.47
							7,952.93	7,952.93
18/nov./2021	PA 000341	C01024	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$3,976.46	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$3,976.47	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	\$3,976.46
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	\$3,976.47
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$7,952.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
18/nov./2021	OC 000348	P01370	Orden de Compra	8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$12,500.00	\$0.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
18/nov./2021	CO 000449	P01371	Compra	8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$12,500.00	\$0.00
				8240-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				8240-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$12,500.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$25,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
18/nov./2021	CO 000449	P01371	Compra	2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GD Compra : 449 Factura: 3579E, 7 JUAN MANUEL CANO GARCIA	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/nov./2021	PA 000341	C01082	Cancelación Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	-\$3,976.46	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	-\$3,976.47	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	-\$3,976.46
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	-\$3,976.47
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	-\$7,952.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 341	\$0.00	-\$7,952.93
							-15,905.86	-15,905.86
18/nov./2021	PP 000346	P01423	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	-\$3,976.46	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	-\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$3,976.46
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 418, Pago Programado: 346	\$0.00	-\$3,976.47
							-7,952.93	-7,952.93
18/nov./2021	PP 000384	P01426	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$3,976.47	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$3,976.46	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$0.00	\$3,976.47
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 384	\$0.00	\$3,976.46
							7,952.93	7,952.93
18/nov./2021	PA 000367	C01083	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$3,976.47	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$3,976.46	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$0.00	\$3,976.47
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$0.00	\$3,976.46
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$7,952.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
18/nov./2021	PA 000367	C01083	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY, Folio Pago: 367	\$0.00	\$7,952.93
							15,905.86	15,905.86
19/nov./2021	PP 000316	P01202	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$6,497.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$6,497.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$0.00	\$6,497.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 316	\$0.00	\$6,497.50
							12,995.00	12,995.00
19/nov./2021	PA 000307	C00979	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$6,497.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$6,497.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$0.00	\$6,497.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$0.00	\$6,497.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$12,995.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 307	\$0.00	\$12,995.00
							25,990.00	25,990.00
19/nov./2021	PP 000317	P01205	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$1,792.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$1,792.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,792.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,792.50
							3,585.00	3,585.00
19/nov./2021	PA 000308	C00980	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$1,792.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$1,792.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,792.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,792.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$3,585.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 308	\$0.00	\$3,585.00
							7,170.00	7,170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000318	P01208	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$14,115.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$14,115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$0.00	\$14,115.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 318	\$0.00	\$14,115.00
							28,230.00	28,230.00
19/nov./2021	PA 000310	C00982	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$14,115.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$14,115.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$14,115.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$14,115.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$28,230.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 310	\$0.00	\$28,230.00
							56,460.00	56,460.00
19/nov./2021	PP 000319	P01211	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$2,688.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$2,688.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,688.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,688.50
							5,377.00	5,377.00
19/nov./2021	PA 000314	C00986	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$2,688.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$2,688.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,688.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$0.00	\$2,688.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$5,377.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,377.00
							10,754.00	10,754.00
19/nov./2021	PP 000321	P01217	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$7,617.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$7,617.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$0.00	\$7,617.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 321	\$0.00	\$7,617.50



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							15,235.00	15,235.00
19/nov./2021	PA 000316	C00989	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$7,617.50	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$7,617.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$0.00	\$7,617.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$0.00	\$7,617.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$15,235.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 316	\$0.00	\$15,235.00
							30,470.00	30,470.00
19/nov./2021	PP 000322	P01220	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$3,137.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$0.00	\$3,137.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 322	\$0.00	\$3,137.00
							6,274.00	6,274.00
19/nov./2021	PA 000317	C00990	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$3,137.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$3,137.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$0.00	\$3,137.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$0.00	\$3,137.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$6,274.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 317	\$0.00	\$6,274.00
							12,548.00	12,548.00
19/nov./2021	PP 000323	P01223	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$2,016.50	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$2,016.50	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,016.50
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,016.50
							4,033.00	4,033.00
19/nov./2021	PA 000318	C00991	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$2,016.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PA 000318	C00991	Pago	8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$2,016.50	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,016.50
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,016.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$4,033.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 318	\$0.00	\$4,033.00
							8,066.00	8,066.00
19/nov./2021	PP 000324	P01226	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$12,547.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$12,547.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$0.00	\$12,547.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 324	\$0.00	\$12,547.00
							25,094.00	25,094.00
19/nov./2021	PA 000319	C00992	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$12,547.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$12,547.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$0.00	\$12,547.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$0.00	\$12,547.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$25,094.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 319	\$0.00	\$25,094.00
							50,188.00	50,188.00
19/nov./2021	PP 000325	P01229	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$1,344.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$1,344.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,344.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,344.50
							2,689.00	2,689.00
19/nov./2021	PA 000320	C00993	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$1,344.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$1,344.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,344.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,344.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PA 000320	C00993	Pago	2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$2,689.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 320	\$0.00	\$2,689.00
							5,378.00	5,378.00
19/nov./2021	PP 000326	P01232	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$15,459.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$15,459.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$0.00	\$15,459.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 326	\$0.00	\$15,459.50
							30,919.00	30,919.00
19/nov./2021	PA 000321	C00995	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$15,459.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$15,459.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$15,459.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$15,459.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$30,919.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 321	\$0.00	\$30,919.00
							61,838.00	61,838.00
19/nov./2021	PP 000329	P01241	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$4,257.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$4,257.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$0.00	\$4,257.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 329	\$0.00	\$4,257.00
							8,514.00	8,514.00
19/nov./2021	PA 000324	C00998	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$4,257.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$4,257.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,257.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,257.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$8,514.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 324	\$0.00	\$8,514.00



Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							17,028.00	17,028.00
19/nov./2021	PP 000330	P01244	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 330	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
19/nov./2021	PA 000325	C00999	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 325	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
19/nov./2021	PP 000331	P01247	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$2,912.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$2,912.50	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$0.00	\$2,912.50
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 331	\$0.00	\$2,912.50
							5,825.00	5,825.00
19/nov./2021	PA 000326	C01000	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$2,912.50	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$2,912.50	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,912.50
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$0.00	\$2,912.50
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$5,825.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 326	\$0.00	\$5,825.00
							11,650.00	11,650.00
19/nov./2021	PP 000332	P01250	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$1,568.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$1,568.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000332	P01250	Programacion de Pago	8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$0.00	\$1,568.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 332	\$0.00	\$1,568.00
							3,136.00	3,136.00
19/nov./2021	PA 000327	C01002	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$1,568.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$1,568.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,568.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$0.00	\$1,568.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$3,136.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 327	\$0.00	\$3,136.00
							6,272.00	6,272.00
19/nov./2021	PP 000333	P01253	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$8,738.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$8,738.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$0.00	\$8,738.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 333	\$0.00	\$8,738.00
							17,476.00	17,476.00
19/nov./2021	PA 000328	C01003	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$8,738.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$8,738.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,738.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,738.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$17,476.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 328	\$0.00	\$17,476.00
							34,952.00	34,952.00
19/nov./2021	PP 000334	P01256	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 334	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PA 000329	C01004	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 329	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
19/nov./2021	000000	D00337		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$131,510.72	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$131,510.72
							131,510.72	131,510.72
19/nov./2021	000000	D00338		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$131,510.72	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$131,510.72
							131,510.72	131,510.72
19/nov./2021	PP 000335	P01259	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 335	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
19/nov./2021	PA 000330	C01005	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 330	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000336	P01262	Programacion de Pago	8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$224.00	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$0.00	\$224.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 336	\$0.00	\$224.00
							448.00	448.00
19/nov./2021	PA 000331	C01006	Pago	8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$224.00	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$224.00	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$224.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$224.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$448.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 331	\$0.00	\$448.00
							896.00	896.00
19/nov./2021	CG 000058	C01007	Comprobación de Gasto	8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$100.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$33.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$100.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$33.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$100.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$33.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	CG 000058	C01007	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$33.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$266.00	\$0.00
				2112-1-000466	MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 408, Factura: 13112	\$0.00	\$266.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$33.00	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$33.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$33.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$33.00
				2112-1-000466	MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$266.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$266.00
							1,596.00	1,596.00
19/nov./2021	PP 000337	P01265	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$217.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$217.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$0.00	\$217.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 337	\$0.00	\$217.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							435.00	435.00
19/nov./2021	PA 000332	C01008	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$217.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$217.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$0.00	\$217.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$0.00	\$217.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$435.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 332	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
19/nov./2021	PP 000338	P01268	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$50.00	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$0.00	\$50.00
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 338	\$0.00	\$50.00
							100.00	100.00
19/nov./2021	PA 000333	C01009	Pago	8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$50.00	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$50.00	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$50.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$50.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$100.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 333	\$0.00	\$100.00
							200.00	200.00
19/nov./2021	PP 000339	P01271	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$25.50	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$2.50	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$215.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$215.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000339	P01271	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$25.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$25.50
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$2.50
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$2.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$215.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	\$115.00
							717.00	717.00
19/nov./2021	PA 000334	C01010	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$115.00	\$0.00
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$215.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$2.50	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$115.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$115.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$25.50
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$25.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$215.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$215.50
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$2.50
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$2.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	\$717.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							1,434.00	1,434.00
19/nov./2021	PP 000340	P01274	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$3,185.12	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$3,185.12	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$0.00	\$3,185.12
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 340	\$0.00	\$3,185.12
							6,370.24	6,370.24
19/nov./2021	PA 000335	C01011	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: 335	\$3,185.12	\$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: 335	\$3,185.12	\$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: 335	\$0.00	\$3,185.12
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$3,185.12
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$6,370.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 335	\$0.00	\$6,370.24
							12,740.48	12,740.48
19/nov./2021	PP 000341	P01277	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$19,774.00	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$19,774.00	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$0.00	\$19,774.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 341	\$0.00	\$19,774.00
							39,548.00	39,548.00
19/nov./2021	PA 000336	C01012	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$19,774.00	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$19,774.00	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$0.00	\$19,774.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$0.00	\$19,774.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$39,548.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 336	\$0.00	\$39,548.00
							79,096.00	79,096.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000342	P01280	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$2,195.63	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$2,195.62	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,195.63
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 342	\$0.00	\$2,195.62
							4,391.25	4,391.25
19/nov./2021	PA 000337	C01013	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$2,195.63	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$2,195.62	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$2,195.63
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$2,195.62
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$4,391.25	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$4,391.25
							8,782.50	8,782.50
19/nov./2021	PP 000343	P01283	Programacion de Pago	8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$974.98	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$974.98	\$0.00
				8250-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$0.00	\$974.98
				8250-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 343	\$0.00	\$974.98
							1,949.96	1,949.96
19/nov./2021	PA 000338	C01014	Pago	8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$974.98	\$0.00
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$974.98	\$0.00
				8260-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$974.98
				8260-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$974.98
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$1,949.96	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
19/nov./2021	PP 000344	P01286	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$886.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000344	P01286	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$0.00	\$886.77
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55
19/nov./2021	PA 000339	C01015	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$886.78	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$886.78
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$886.77
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$1,773.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
19/nov./2021	PP 000345	P01289	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$2,565.22	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$2,565.21	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$0.00	\$2,565.22
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 345	\$0.00	\$2,565.21
							5,130.43	5,130.43
19/nov./2021	PA 000340	C01016	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$2,565.22	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$2,565.21	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,565.22
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$2,565.21
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$5,130.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 340	\$0.00	\$5,130.43
							10,260.86	10,260.86
19/nov./2021	OC 000332	P01308	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/nov./2021	CO 000430	P01309	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	CO 000430	P01309	Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
19/nov./2021	OC 000333	P01311	Orden de Compra	8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,480.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
19/nov./2021	CO 000431	P01312	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
19/nov./2021	PA 000334	C01042	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$115.00	\$0.00
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$215.50	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$2.50	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$2.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PA 000334	C01042	Cancelación Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$115.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$115.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$215.50
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$215.50
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$2.50
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$2.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	-\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 334	\$0.00	-\$717.00
							-1,434.00	-1,434.00
19/nov./2021	PP 000339	P01318	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$25.50	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$25.50	\$0.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$2.50	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$215.50	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$25.50
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$25.50
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$2.50
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$2.50
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$215.50
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 411, Pago Programado: 339	\$0.00	-\$115.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							-717.00	-717.00
19/nov./2021	CO 000411	P01319	Cancelación Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 411 Factura: F/C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$717.00
							-1,434.00	-1,434.00
19/nov./2021	PP 000355	P01321	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$25.50	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$25.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$2.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$2.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
19/nov./2021	PP 000355	P01321	Programacion de Pago	8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$215.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$215.50	\$0.00				
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$115.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$115.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$25.50				
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$25.50				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2.50				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$2.50				
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$215.50				
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$215.50				
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$115.00				
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	\$115.00				
				717.00							717.00	
				19/nov./2021	PA 000350	C01043	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$2.50	\$0.00
8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$115.00					\$0.00				
8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$25.50					\$0.00				
8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$2.50					\$0.00				
8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$115.00					\$0.00				
8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$25.50					\$0.00				
8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$215.50					\$0.00				
8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$215.50					\$0.00				
8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00					\$2.50				
8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00					\$115.00				
8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00					\$25.50				
8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00					\$2.50				
8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00					\$115.00				
8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00					\$25.50				
8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$215.50								
8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$215.50								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PA 000350	C01043	Pago	2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
19/nov./2021	ID 000149	P01419	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MINIS FEDERAL NOV	\$2,667,141.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: MINIS FEDERAL NOV	\$0.00	\$2,667,141.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,667,141.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 149 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,667,141.00
							5,334,282.00	5,334,282.00
19/nov./2021	IR 000167	I00240	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:167, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,667,141.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:167, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,667,141.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:167, Especifica Subsidio Federal 2021	\$2,667,141.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:167, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,667,141.00
							5,334,282.00	5,334,282.00
19/nov./2021	PP 000386	P01434	Programacion de Pago	8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$25.58	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$25.58	\$0.00
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$2.50	\$0.00
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$2.50	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$215.47	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$215.47	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$114.95	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$114.95	\$0.00
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$25.58
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$25.58
				8250-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2.50
				8250-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2.50
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$215.47
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$215.47
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$114.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PP 000386	P01434	Programacion de Pago	8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 386	\$0.00	\$114.95
							717.00	717.00
19/nov./2021	PA 000368	CO1085	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$114.95	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$114.95	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$215.47	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$215.47	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$25.58	\$0.00
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$2.50	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$25.58	\$0.00
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$2.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$114.95
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$114.95
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$215.47
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$215.47
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$25.58
				8260-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$2.50
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$25.58
				8260-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$2.50
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$717.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 368	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
19/nov./2021	CO 000467	P01447	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	CO 000467	P01447	Compra	2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 467 Factura: F/83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/nov./2021	CO 000468	P01449	Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$3,480.00
				5133-334001	Capacitación	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GD Compra : 468 Factura: F/14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
19/nov./2021	OC 000360	P01457	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.77	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$886.78	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.77
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020050 Insumos diversos	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55
19/nov./2021	CO 000469	P01458	Compra	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.77	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$886.78	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.77
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$886.78
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,773.55	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 469 Factura: F/A11559, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
19/nov./2021	PP 000391	P01459	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$886.78	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$0.00	\$886.77
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 391	\$0.00	\$886.78
							1,773.55	1,773.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
19/nov./2021	PA 000371	C01097	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$886.78	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$886.77	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$886.78
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$886.77
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$1,773.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$0.00	\$1,773.55
							3,547.10	3,547.10
23/nov./2021	PP 000320	P01214	Programacion de Pago	8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$5,153.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$5,153.00	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,153.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 320	\$0.00	\$5,153.00
							10,306.00	10,306.00
23/nov./2021	PA 000315	C00987	Pago	8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$5,153.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$5,153.00	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,153.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,153.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$10,306.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 315	\$0.00	\$10,306.00
							20,612.00	20,612.00
23/nov./2021	PP 000347	P01295	Programacion de Pago	8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$1,750.00	\$0.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$1,750.00	\$0.00
				8250-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,750.00
				8250-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
23/nov./2021	PA 000342	C01025	Pago	8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$1,750.00	\$0.00
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$1,750.00	\$0.00
				8260-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,750.00
				8260-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-000965	EMILIO RAMIREZ SANCHEZ	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP EMILIO RAMIREZ SANCHEZ , Folio Pago: 342	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
23/nov./2021	OC 000336	P01328	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,660.86	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,660.87	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,660.86
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,660.87
							3,321.73	3,321.73
23/nov./2021	CO 000436	P01329	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,660.86	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$1,660.87	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660.86
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660.87
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,321.73	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: 7619, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,321.73
							6,643.46	6,643.46
23/nov./2021	OC 000339	P01338	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,378.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$6,378.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,378.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$6,378.00
							12,756.00	12,756.00
23/nov./2021	OC 000341	P01344	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,723.28	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,723.27	\$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	\$3,723.28
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,723.27
							7,446.55	7,446.55
23/nov./2021	CO 000441	P01345	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,723.28	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,723.27	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
23/nov./2021	CO 000441	P01345	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,723.28
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,723.27
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,446.55	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 441 Factura: 188024, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,446.55
							14,893.10	14,893.10
23/nov./2021	CO 000447	P01364	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 447 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 : 447 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 : 447 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	GD Compra : 447 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 : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$12,756.00	\$0.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GD Compra : 447 Factura: F/86D373, 262 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$12,756.00
							25,512.00	25,512.00
23/nov./2021	OC 000349	P01373	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$916.40	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$916.40	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$916.40
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
23/nov./2021	CO 000450	P01374	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$1,832.80	\$0.00
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 450 Factura: F/C44B4A, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
24/nov./2021	PP 000348	P01298	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$750.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$750.00	\$0.00



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

Usu: 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
24/nov./2021	PP 000348	P01298	Programacion de Pago	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$0.00	\$750.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 348	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
24/nov./2021	PA 000343	C01026	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$750.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$750.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$750.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 343	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
24/nov./2021	PP 000349	P01301	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$478.50	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$478.50	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$0.00	\$478.50
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 349	\$0.00	\$478.50
							957.00	957.00
24/nov./2021	PA 000344	C01027	Pago	8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$478.50	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$478.50	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$478.50
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$478.50
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$957.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 344	\$0.00	\$957.00
							1,914.00	1,914.00
24/nov./2021	PP 000350	P01304	Programacion de Pago	8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$580.00	\$0.00
				8250-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$0.00	\$580.00
				8250-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 350	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
24/nov./2021	PA 000345	C01028	Pago	8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$580.00	\$0.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$580.00	\$0.00
				8260-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				8260-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$1,160.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 345	\$0.00	\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							2,320.00	2,320.00
24/nov./2021	OC 000331	P01305	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,189.29	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$1,189.29	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,189.29
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$1,189.29
							2,378.58	2,378.58
24/nov./2021	CO 000423	P01306	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,189.29	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$1,189.29	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,189.29
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$1,189.29
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,378.58	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 423 Factura: A357, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,378.58
							4,757.16	4,757.16
24/nov./2021	000000	D00340		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$10,084.74	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$10,084.74
							10,084.74	10,084.74
24/nov./2021	PP 000351	P01307	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$1,189.29	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$1,189.29	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,189.29
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,189.29
							2,378.58	2,378.58
24/nov./2021	000000	D00341		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$10,084.74	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$10,084.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							10,084.74	10,084.74
24/nov./2021	PA 000346	C01029	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$1,189.29	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$1,189.29	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,189.29
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$1,189.29
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$2,378.58	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 346	\$0.00	\$2,378.58
							4,757.16	4,757.16
24/nov./2021	CG 000059	C01030	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$117.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$117.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$0.00	\$117.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$0.00	\$117.00
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$234.00	\$0.00
				2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 424, Factura: IMAEG25639	\$0.00	\$234.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$117.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$117.00
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$117.00	\$0.00
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$117.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$117.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
24/nov./2021	CG 000059	C01030	Comprobación de Gasto	2112-1-000252	NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$234.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$234.00
							1,404.00	1,404.00
24/nov./2021	CG 000062	C01032	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$504.95	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$67.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$504.95	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$67.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$0.00	\$504.95
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$0.00	\$67.50
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$0.00	\$504.95
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$0.00	\$67.50
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$1,009.90	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$135.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 428, Factura: A9300	\$0.00	\$135.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 427, Factura: PCA/013762	\$0.00	\$1,009.90
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$504.95	\$0.00
8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$67.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
24/nov./2021	CG 000062	C01032	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$504.95
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$67.50
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$504.95	\$0.00
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$504.95	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$67.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$504.95
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$504.95
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$67.50
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00
				2112-1-001846	INIX COMERCIAL S.A. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$1,009.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,144.90
							6,869.40	6,869.40
24/nov./2021	CG 000063	C01033	Comprobación de Gasto	8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GC JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$37.50	\$0.00
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$37.50	\$0.00
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$0.00	\$37.50
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$0.00	\$37.50
				5137-375001	Viáticos en el país	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 429, Factura: OH2777	\$0.00	\$75.00
8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
24/nov./2021	CG 000063	C01033	Comprobación de Gasto	8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$37.50	\$0.00
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GE JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$37.50
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$37.50
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00				
							450.00	450.00
24/nov./2021	OC 000338	P01334	Orden de Compra	8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$11,020.00	\$0.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$11,020.00	\$0.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2940010040 TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA MICROCOMPUTADORAS	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
24/nov./2021	CO 000438	P01335	Compra	8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$11,020.00	\$0.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$11,020.00	\$0.00
				8240-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$11,020.00
				8240-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$11,020.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 438 Factura: 235, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
24/nov./2021	OC 000340	P01341	Orden de Compra	8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GC Producto: 3520020001 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
24/nov./2021	CO 000440	P01342	Compra	8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,160.00	\$0.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,160.00
				8240-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$1,160.00
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GD Compra : 440 Factura: 236, 1848 JOSE ARTURO MENESES FOSADO	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
25/nov./2021	OC 000335	P01325	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,008.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
25/nov./2021	CO 000435	P01326	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$1,008.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,008.00
				5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,016.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 435 Factura: 5254, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
26/nov./2021	PP 000352	P01310	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$3,180.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	PP 000352	P01310	Programacion de Pago	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
26/nov./2021	PA 000347	C01038	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
26/nov./2021	PP 000353	P01313	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$3,180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	\$3,180.00
							6,360.00	6,360.00
26/nov./2021	PA 000348	C01039	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$6,360.00
							12,720.00	12,720.00
26/nov./2021	OC 000342	P01347	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,349.00	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,349.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,349.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
26/nov./2021	CO 000442	P01348	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,349.00	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,349.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000442	P01348	Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,349.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,349.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 442 Factura: 831027, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
26/nov./2021	OC 000343	P01350	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,073.47	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,073.48	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,073.47
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,073.48
							2,146.95	2,146.95
26/nov./2021	CO 000443	P01351	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.47	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,073.48	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.47
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,073.48
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$2,146.95	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 443 Factura: 15BC34, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,146.95
							4,293.90	4,293.90
26/nov./2021	OC 000345	P01356	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$533.99	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$534.00	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$533.99
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$534.00
							1,067.99	1,067.99
26/nov./2021	CO 000445	P01357	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$533.99	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$534.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000445	P01357	Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$533.99
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,067.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 445 Factura: C9ED37, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,067.99
							2,135.98	2,135.98
26/nov./2021	PP 000369	P01365	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$6,378.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$6,378.00	\$0.00
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$0.00	\$6,378.00
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 369	\$0.00	\$6,378.00
							12,756.00	12,756.00
26/nov./2021	PA 000365	C01077	Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$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: 365	\$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: 365	\$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: 365	\$0.00	\$6,378.00
				2112-1-000262	JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$12,756.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 365	\$0.00	\$12,756.00
							25,512.00	25,512.00
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$188.54	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$188.55	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$235.32	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$235.32	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$153.46	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$153.48	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$91.35	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$91.35	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$46.04	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$46.04	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$153.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$153.48	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$873.30	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$873.30	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "y"	\$822.15	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "y"	\$822.15	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$238.95	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$238.98	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$370.50	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$370.53	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$844.08	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$844.08	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$611.67	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$913.50	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$913.50	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$1,308.14	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$1,308.12	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$844.08	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$844.08	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$968.30	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$968.30	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$668.70	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$668.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$548.10	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$548.10	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$1,571.22	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$1,571.22	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$1,289.86	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$1,289.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$2,517.60	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$2,517.61	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$1,753.92	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$1,753.92	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$1,267.94	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$1,267.93	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$4,216.72	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$4,216.72	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$6,261.50	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$6,261.48	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$2,082.80	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$2,082.75	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$1,824.08	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$1,824.07	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$1,540.52	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$1,540.53	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$4,244.48	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$4,244.49	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$2,630.88	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$2,630.88	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$1,433.83	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$1,433.83	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$292.32	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$292.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$2,799.70	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$2,799.69	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$325.20	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$325.21	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$219.97	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$219.97	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$157.12	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$157.12	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$435.59	\$0.00
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$435.59	\$0.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$188.54
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010073 Juego de desarmadores	\$0.00	\$188.55
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$0.00	\$235.32
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010034 Limas cuadradas	\$0.00	\$235.32
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$0.00	\$153.46
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010259 LLAVE ALLEN	\$0.00	\$153.48
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$0.00	\$91.35
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010010 JGO. DE PUNTAS INTERCAMBIABLES PLANO Y CRUZ PARA DESTORNILLADOR	\$0.00	\$91.35
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$46.04
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010009 Flexometro	\$0.00	\$46.04
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$0.00	\$153.46
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010024 Flexometro de 5m	\$0.00	\$153.48
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$0.00	\$873.30
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 CUADRADA	\$0.00	\$873.30
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "Y"	\$0.00	\$822.15
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA T-2000 ESCARRAMAN "Y"	\$0.00	\$822.15
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$0.00	\$238.95
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010344 PALA PARA ALBAÑILERIA CAJUELERA REDONDA, PUÑO D.	\$0.00	\$238.98
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$0.00	\$370.50
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010420 JGO. DE 3 HERRAMIENTAS JARDIN CUCHARA P/BIELDO TRAMONTINA	\$0.00	\$370.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$0.00	\$844.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-PICO 5 LB C/MANGO DE MADERA	\$0.00	\$844.08
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$0.00	\$611.67
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010485 TALACHO-HACHA 2.5 LB	\$0.00	\$611.67
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$0.00	\$913.50
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR AGRICOLA, MANGO FIBRA DE VIDRIO.	\$0.00	\$913.50
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$0.00	\$1,308.14
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010083 CAVADOR GIRATORIO MANGO ACERO "T"	\$0.00	\$1,308.12
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$0.00	\$844.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010439 RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50	\$0.00	\$844.08
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$0.00	\$968.30
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR DE 4" CAFÉ	\$0.00	\$968.30
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$0.00	\$668.70
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010437 RASPADOR 7" MANGO LARGO 54"	\$0.00	\$668.67
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$0.00	\$548.10
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 ASPERSORA FUMIGADORA MANUAL 16 LTS AZUL HUSKY	\$0.00	\$548.10
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$0.00	\$1,571.22
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA 100 LTS DE LAMINA CAL.18 BASTIDOR TUBULAR C.14 LLANTA IMPONCHABLE PUÑOS DE GRIP ANTIDERRAPANTE.	\$0.00	\$1,571.22
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$0.00	\$1,289.86
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010080 CARRETILLA LAMINA CAP. 5.5 PIES CUBICOS	\$0.00	\$1,289.86
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$0.00	\$2,517.60
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010404 FUMIGADORA Y ASPERSORA DE MOTOR A GASOLINA PARA LIQUIDOS Y POLVOS 14 LTS	\$0.00	\$2,517.61
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$0.00	\$1,753.92
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010015 AKOZON LUXMETER	\$0.00	\$1,753.92
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$0.00	\$1,267.94
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010058 TALADRO ROTOMARTILLO INDUSTRIAL 1/2" 900 W A 127 VCA	\$0.00	\$1,267.93
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$0.00	\$4,216.72
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010187 ESTACION DE RETRABAJO DIGITAL SMD	\$0.00	\$4,216.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$0.00	\$6,261.50
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 PEAKMETER MULTIMETRO	\$0.00	\$6,261.48
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$0.00	\$2,082.80
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010125 KIT 10 CORTADOR FRESA RECUBRIMIENTO TITANIO 1/8 CNC DREMEL	\$0.00	\$2,082.75
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$0.00	\$1,824.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010501 TERMOFUSOR TUBOPLUS PARA TUBERIA PP-R 800 WATTS	\$0.00	\$1,824.07
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$0.00	\$1,540.52
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010244 KIT PARA SOLDADURA DE TUBERIA DE COBRE	\$0.00	\$1,540.53
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$0.00	\$4,244.48
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010242 KIT DE SOLUCIONES PARA PRUEBA NO DESTRUCTIVA DE "LIQUIDOS PENETRANTES"	\$0.00	\$4,244.49
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$0.00	\$2,630.88
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010331 MONTAJE UNIVERSAL PARA MODULOS FOTOVOLTAICOS, TIPO BRACKET'S (ESCUADRAS) DE ALUMINIO ANODIZADO PARA INTERPERIE INCLUYE TORNILLERIA	\$0.00	\$2,630.88
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$0.00	\$1,433.83
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010128 CRISOL DE GRAFITO PARA SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELD/THERMOWELD, 5/8"-4/0 EN "T"	\$0.00	\$1,433.83
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$0.00	\$292.32
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA CRIMPEADORA INTELLINET 211048, 358G.	\$0.00	\$292.32
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$0.00	\$2,799.70
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010023 PINZA DE CORTE PARA MANEJO Y ADAPTACION DE LA CHAROLA TECNOMALLA	\$0.00	\$2,799.69
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$0.00	\$325.20
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010047 BREAK OUT KIT 2MM DE 6 FIBRAS	\$0.00	\$325.21
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$0.00	\$219.97
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010363 PELADOR ECONOMICO, HERRAMIENTA PARA SEPARAR CABLES UTP	\$0.00	\$219.97
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$0.00	\$157.12
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010135 NAVAJAS PARA PONCHADORA 66&110/88	\$0.00	\$157.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	OC 000352	P01383	Orden de Compra	8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$0.00	\$435.59
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010040 CRIMPEADORA PROFESIONAL RJ45/RJ11/RJ	\$0.00	\$435.59
							93,489.78	93,489.78
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.54	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.70	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.20	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.75	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.52	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.48	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00				
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.61	\$0.00				
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00				
8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.93	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.67	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.95	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.53	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.55	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.69	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.21	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.80	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.07	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.49	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.60	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.94	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.14	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.70	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.54
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.70
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.20
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.75
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.52
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.48
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.61
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.93
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.67
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.95
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.53
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.55
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.69
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.21
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.80
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.07
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.49
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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			
26/nov./2021	CO 000453	P01384	Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.60			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.94			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.14			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.70			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.98			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.50			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08			
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67			
							5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$93,489.78	\$0.00
							2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$93,489.78
							186,979.56	186,979.56			
26/nov./2021	OC 000353	P01385	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$7,701.33	\$0.00			
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$7,701.32	\$0.00			
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$2,251.50	\$0.00			
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$2,251.50	\$0.00			



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	OC 000353	P01385	Orden de Compra	8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$29,200.00	\$0.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$29,200.00	\$0.00
				8240-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$1,912.36	\$0.00
				8240-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$1,912.36	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$7,701.33
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010064 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$7,701.32
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$2,251.50
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010054 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$2,251.50
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$29,200.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010003 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$29,200.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$1,912.36
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010009 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$1,912.36
							82,130.37	82,130.37
26/nov./2021	CO 000454	P01386	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,701.33	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$7,701.32	\$0.00
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$29,200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000454	P01386	Compra	8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$29,200.00	\$0.00
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,251.50	\$0.00
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,251.50	\$0.00
				8250-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,912.36	\$0.00
				8250-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,912.36	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,701.33
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,701.32
				8240-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,200.00
				8240-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,200.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,251.50
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,251.50
				8240-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,912.36
				8240-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,912.36
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$82,130.37	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 454 Factura: VAS17, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,130.37
							<u>164,260.74</u>	<u>164,260.74</u>
26/nov./2021	OC 000354	P01387	Orden de Compra	8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$1,252.80	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$1,252.80	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$556.80	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$556.80	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$1,381.64	\$0.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$1,381.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	OC 000354	P01387	Orden de Compra	8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$0.00	\$1,252.80
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 ACEITE MINERAL 20 LT PARA MASAJE TERAPEUTICO MARCA HCMOVEL	\$0.00	\$1,252.80
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 PARAFINA TERAPEUTICA MARCA THERABATH 1LB. CON GLICERINA, HIPOALERGENICA Y TERMOFUSIONADA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$0.00	\$556.80
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 KIT ACEITES ESENCIALES (AROMATERAPIA) ESTIMULACION OLFATIVA EN REHABILITACION SENSORIAL MARCA EASYTAO	\$0.00	\$556.80
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$0.00	\$1,381.64
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2530010175 GEL CONDUCTOR PREMIUM CON ACIDO HIALURONICO PARA RADIOFRECUENCIA Y CAVITACION.	\$0.00	\$1,381.64
							9,166.48	9,166.48
26/nov./2021	CO 000455	P01388	Compra	8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$556.80	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,381.64	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,252.80	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,392.00	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$556.80	\$0.00
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,381.64	\$0.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.80
				8240-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.64
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,252.80
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,392.00
				8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000455	P01388	Compra	8240-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,381.64
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$9,166.48	\$0.00
				2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: 1C290D, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,166.48
							18,332.96	18,332.96
26/nov./2021	OC 000355	P01389	Orden de Compra	8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$1,772.73	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$1,772.73	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$1,669.00	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$1,669.00	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$2,255.98	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$2,255.98	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$876.96	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$876.96	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$876.96	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$876.96	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$549.84	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$549.84	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$1,126.12	\$0.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$1,126.12	\$0.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$0.00	\$1,772.73
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 COMPRESA ELECTRICA 30*60 EQUIPO DE TERMOTERAPIA	\$0.00	\$1,772.73
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$0.00	\$1,669.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 MINI ESTABILIZADOR MULTISENSORIAL PARA ENTRENAMIENTO DE FUERZA	\$0.00	\$1,669.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$0.00	\$2,255.98
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PISTOLA DE PERCUSION/ AUTOMASAJE AUXILIAR EN EL MASAJE DEPORTIVO Y RECUPERACION EN LESIONES POR FATIGA	\$0.00	\$2,255.98
8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$0.00	\$876.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	OC 000355	P01389	Orden de Compra	8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 CAVITACION PORTARTIL ULTRASONIC 6 EN 1	\$0.00	\$876.96
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$0.00	\$876.96
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 PLUMA DE MASAJE DE ESTIMULACION ELECTRICA	\$0.00	\$876.96
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$0.00	\$549.84
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 ELECTRODOS AUTOADHERIBLES 5*10 CM	\$0.00	\$549.84
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$0.00	\$1,126.12
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2550010002 GONIOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON PANTALLA	\$0.00	\$1,126.12
							18,255.18	18,255.18
26/nov./2021	CO 000456	P01390	Compra	8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,772.73	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,669.00	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$2,255.98	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$549.84	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,126.12	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,772.73	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,669.00	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$2,255.98	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$876.96	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$549.84	\$0.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$1,126.12	\$0.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,772.73
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,669.00
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,255.98
8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96				
8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000456	P01390	Compra	8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.84
				8240-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,126.12
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,772.73
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,669.00
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,255.98
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$876.96
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$549.84
				8240-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,126.12
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$18,255.18	\$0.00
				2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GD Compra : 456 Factura: 405DE5, 1850 TECNILEON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,255.18
							36,510.36	36,510.36
26/nov./2021	OC 000357	P01393	Orden de Compra	8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$106.21	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$106.20	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$3,092.83	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$3,092.84	\$0.00
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$0.00	\$106.21
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010016 Guantes de seguridad	\$0.00	\$106.20
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,092.83
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GC Producto: 2720010003 BOTAS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,092.84
							6,398.08	6,398.08
26/nov./2021	CO 000458	P01394	Compra	8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.87	\$0.00
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.76
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000458	P01394	Compra	5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.08
							12,796.16	12,796.16
26/nov./2021	PP 000376	P01396	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$7,701.33	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$7,701.32	\$0.00
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$2,251.50	\$0.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$2,251.50	\$0.00
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$29,200.00	\$0.00
				8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$29,200.00	\$0.00
				8260-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$1,912.36	\$0.00
				8260-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$1,912.36	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$7,701.33
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$7,701.32
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,251.50
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,251.50
				8250-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$29,200.00
				8250-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$29,200.00
				8250-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,912.36
				8250-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 376	\$0.00	\$1,912.36
							82,130.37	82,130.37
26/nov./2021	PP 000379	P01399	Programacion de Pago	8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,252.80	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,252.80	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,392.00	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,392.00	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$556.80	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$556.80	\$0.00
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,381.64	\$0.00
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$1,381.64	\$0.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,252.80
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,252.80
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	PP 000379	P01399	Programacion de Pago	8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,392.00
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$556.80
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$556.80
				8250-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,381.64
				8250-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 379	\$0.00	\$1,381.64
							9,166.48	9,166.48
26/nov./2021	PP 000380	P01400	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$106.22	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	\$3,092.76
							6,398.08	6,398.08
26/nov./2021	ID 000151	P01421	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MINIST EST NOVIEMBRE	\$756,689.02	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: MINIST EST NOVIEMBRE	\$0.00	\$756,689.02
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$756,689.02	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 151 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$756,689.02
							1,513,378.04	1,513,378.04
26/nov./2021	IR 000169	I00242	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:169, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$756,689.02	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:169, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$756,689.02
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:169, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$756,689.02	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:169, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$756,689.02
							1,513,378.04	1,513,378.04
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.54	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.70	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.20	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.80	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.52	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.48	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.60	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.94	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.14	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.95	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$188.55	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$235.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$91.35	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$46.04	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$435.59	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,433.83	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$292.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,799.69	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$325.21	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$219.97	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$157.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,261.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,082.75	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,824.07	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,540.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,244.49	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,630.88	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,571.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,289.86	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$2,517.61	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,753.92	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,267.93	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$4,216.72	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$913.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,308.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$968.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$668.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$548.10	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$873.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$238.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$370.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.54
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.20
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.80
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.52
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.48
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.60
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.94
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.14
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.70
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.95
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$188.55
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$235.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$91.35
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$46.04
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$435.59
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,433.83
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$292.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,799.69
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$325.21
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$219.97
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$157.12
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,261.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,082.75
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,824.07
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,540.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,244.49
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,630.88
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,571.22
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,289.86
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$2,517.61
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,753.92
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,267.93
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$4,216.72
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$913.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,308.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	CO 000463	P01429	Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$968.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$668.67
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$548.10
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$873.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$238.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$370.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$611.67
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$93,489.78	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 463 Factura: A682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$93,489.78
186,979.56							186,979.56	
26/nov./2021	CO 000465	P01437	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.87	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.76	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.87
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.76
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.08
12,796.16							12,796.16	
26/nov./2021	PP 000387	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$106.22	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	PP 000387	P01439	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	-\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	-\$3,092.76
							-6,398.08	-6,398.08
26/nov./2021	CO 000466	P01441	Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.21	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.83	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$106.20	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,092.84	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.21
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.83
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106.20
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,092.84
				5127-272001	Prendas de Protección	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$6,398.08	\$0.00
2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.08				
							12,796.16	12,796.16
26/nov./2021	PP 000388	P01442	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$106.21	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$106.20	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$3,092.83	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$3,092.84	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$106.21
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$106.20
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$3,092.83
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 388	\$0.00	\$3,092.84
26/nov./2021	PP 000389	P01448	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$3,480.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
26/nov./2021	PP 000389	P01448	Programacion de Pago	8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 389	\$0.00	\$3,480.00
						6,960.00	6,960.00	
26/nov./2021	PA 000369	C01088	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 369	\$0.00	\$600.00
						13,920.00	13,920.00	
26/nov./2021	PP 000390	P01450	Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$3,480.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$3,480.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,480.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,480.00
		6,960.00	6,960.00					
26/nov./2021	PA 000370	C01089	Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$3,480.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$3,480.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$3,480.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$6,360.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 370	\$0.00	\$600.00
						13,920.00	13,920.00	
29/nov./2021	GP 000320	C01044	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,476.52	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$448.87	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,476.52
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$448.87
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	GP 000320	C01044	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$448.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 320	\$0.00	\$3,476.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$448.87
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,476.52	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$448.87	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,476.52
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$448.87
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$448.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$448.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$448.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$897.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$4,307.41
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$956.34
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$1,848.27



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	GP 000320	C01044	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 320 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 320	\$0.00	\$738.76
							47,104.68	47,104.68
29/nov./2021	000000	C01074		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
29/nov./2021	OC 000351	P01380	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$54,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$54,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$54,000.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
29/nov./2021	CO 000452	P01381	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$54,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$54,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$54,000.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$54,000.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$108,000.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 452 Factura: F/324A80AB, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$108,000.00
							216,000.00	216,000.00
29/nov./2021	OC 000359	P01404	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$6,639.55	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$6,639.55	\$0.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$7,975.00	\$0.00
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$7,975.00	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$6,639.55
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$6,639.55
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$0.00	\$7,975.00
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3290010009 Mamparas	\$0.00	\$7,975.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							29,229.10	29,229.10
29/nov./2021	CO 000460	P01405	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$6,639.55	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$6,639.55	\$0.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$7,975.00	\$0.00
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$7,975.00	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$6,639.55
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$6,639.55
				8240-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$7,975.00
				8240-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$7,975.00
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$13,279.10	\$0.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$15,950.00	\$0.00
2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GD Compra : 460 Factura: F/B1351, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$29,229.10				
							58,458.20	58,458.20
29/nov./2021	PP 000382	P01406	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$6,639.55	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$6,639.55	\$0.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$7,975.00	\$0.00
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$7,975.00	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$6,639.55
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$6,639.55
				8250-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$7,975.00
				8250-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 382	\$0.00	\$7,975.00
							29,229.10	29,229.10
29/nov./2021	PA 000366	C01081	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$6,639.55	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$6,639.55	\$0.00
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$7,975.00	\$0.00
				8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$7,975.00	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$6,639.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	PA 000366	C01081	Pago	8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$6,639.55
				8260-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$7,975.00
				8260-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$7,975.00
				2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$29,229.10	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 366	\$0.00	\$29,229.10
							58,458.20	58,458.20
29/nov./2021	000000	D00347		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$0.00	\$18,528.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE NOMINA	\$18,528.60	\$0.00
							18,528.60	18,528.60
29/nov./2021	000000	D00348		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$561,161.77	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,161.77
							561,161.77	561,161.77
29/nov./2021	000000	D00349		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$561,161.77	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$561,161.77
							561,161.77	561,161.77
29/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$188.54	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$188.55	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$235.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$235.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$91.35	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$91.35	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$46.04	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$46.04	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$873.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$873.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$822.15	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$822.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$238.95	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$238.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$370.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$370.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$611.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$611.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$913.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$913.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,308.14	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,308.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$968.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$968.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$668.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$668.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$548.10	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$548.10	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,571.22	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,571.22	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,289.86	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,289.86	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,517.60	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,517.61	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,753.92	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,753.92	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,267.94	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,267.93	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,216.72	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,216.72	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$6,261.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$6,261.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,082.80	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,082.75	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,824.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,824.07	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,540.52	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,540.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,244.48	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$4,244.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,630.88	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,630.88	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,433.83	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$1,433.83	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$292.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$292.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,799.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$2,799.69	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$325.20	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$325.21	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$219.97	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$219.97	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$157.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$157.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$188.54
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$188.55
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$235.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$235.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$91.35
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$91.35
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$46.04
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$46.04
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$873.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$873.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$822.15
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$822.15
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$238.95
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$238.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$370.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$370.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$611.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$611.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$913.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$913.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,308.14
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,308.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$968.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$968.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$668.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$668.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$548.10
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$548.10
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,571.22
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,571.22
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,289.86
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,289.86
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,517.60
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,517.61
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,753.92
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,753.92
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,267.94
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,267.93
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,216.72
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,216.72
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$6,261.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$6,261.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,082.80
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,082.75
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,824.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,824.07
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,540.52
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,540.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,244.48
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$4,244.49
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,630.88
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,630.88
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,433.83
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$1,433.83
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$292.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$292.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,799.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$2,799.69
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$325.20
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$325.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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/nov./2021	PP 000385	P01430	Programacion de Pago	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$219.97
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$219.97
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$157.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$157.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$435.59
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 385	\$0.00	\$435.59
							93,489.78	93,489.78
29/nov./2021	000000	C01090		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$1,300.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
29/nov./2021	000000	C01091		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.22/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.22/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
29/nov./2021	000000	D00353		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$347,663.44	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$347,663.44
							347,663.44	347,663.44
30/nov./2021	GP 000321	C01045	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: 321	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 321	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	GP 000321	C01045	Gasto Pagado	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 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$15,367.78	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$15,367.78	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$15,367.78				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$15,367.78				
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$8.50				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$30,735.56	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$18,435.45				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$6,830.39				
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$4,032.90				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 321 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 321	\$0.00	\$1,428.32				
											184,413.36	184,413.36
				30/nov./2021	GP 000322	C01046	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: 322	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$313.75				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00					\$313.75				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$3,165.43					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00								
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$313.75	\$0.00								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$3,165.43								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 322	\$0.00	\$3,165.43								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000322	C01046	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 322	\$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 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$3,612.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$765.72
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$1,899.26
2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$8.50				
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 322 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 322	\$0.00	\$672.65				
							41,750.16	41,750.16
30/nov./2021	GP 000323	C01047	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000323	C01047	Gasto Pagado	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: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 323	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 323	\$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 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000323	c01047	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$2,480.14
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$361.93
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 323 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 323	\$0.00	\$420.55
							27,513.84	27,513.84
30/nov./2021	GP 000324	c01048	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: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 324	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000324	c01048	Gasto Pagado	8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 324 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 324	\$0.00	\$2,545.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$514.51
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Melife		\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$529.17
							33,647.40	33,647.40
30/nov./2021	GP 000325	c01049	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: 325	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 325	\$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 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$11,527.37	\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$11,527.37	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000325	C01049	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$11,527.37
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$16,777.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 325 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 325	\$0.00	\$4,526.14
							138,328.44	138,328.44
30/nov./2021	GP 000326	C01050	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: 326	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 326	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 326	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	GP 000326	C01050	Gasto Pagado	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 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$2,824.77	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$2,824.77				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$4,959.13				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$634.42				
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 326 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 326	\$0.00	\$600.26				
											37,662.24	37,662.24
				30/nov./2021	GP 000327	C01051	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: 327	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$3,110.57				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$3,110.57				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$401.62				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00					\$401.62				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$3,110.57					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$401.62					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$3,110.57								
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 327	\$0.00	\$3,110.57								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	GP 000327	C01051	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$401.62				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 327	\$0.00	\$401.62				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,110.57	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$401.62	\$0.00				
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,110.57				
				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 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$401.62				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$661.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$803.24	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 327 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 327	\$0.00	\$3,196.34				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$779.82				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$2,387.22				
											42,146.28	42,146.28
				30/nov./2021	GP 000328	C01052	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: 328	\$5,940.91					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 328	\$0.00					\$5,940.91				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$5,940.91					\$0.00				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,940.91				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	GP 000328	c01052	Gasto Pagado	8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,940.91				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$5,940.91	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$5,940.91	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$5,940.91				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$5,940.91				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$1,817.37				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$3,236.91				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$1,262.44				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$0.00	\$5,565.10				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 328 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 328	\$11,881.82	\$0.00				
											71,290.92	71,290.92
				30/nov./2021	GP 000329	c01053	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: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$11,527.37					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$0.00					\$11,527.37				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 329	\$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 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$11,527.37					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00					\$11,527.37				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00					\$11,527.37				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00					\$17,100.28				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000329	c01053	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00	\$4,526.14
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 329 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHÓN, Pago: 329	\$23,054.74	\$0.00
							138,328.44	138,328.44
30/nov./2021	GP 000330	c01054	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: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 330	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 330	\$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 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	GP 000330	C01054	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Pago: 330	\$487.05	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$487.05				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$5,091.92				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$1,422.16				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$0.00	\$962.36				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$9,057.46	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 330 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 330	\$974.10	\$0.00				
											60,189.36	60,189.36
				30/nov./2021	GP 000331	C01055	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: 331	\$3,385.03					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$3,385.03					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$437.06					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 331	\$0.00					\$3,385.03				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$0.00					\$437.06				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 331	\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000331	C01055	Gasto Pagado	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 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$3,194.68
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$912.21
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 331 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 331	\$0.00	\$719.32
							45,865.08	45,865.08
30/nov./2021	GP 000332	C01056	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: 332	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 332	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 332	\$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 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$0.00	\$23,054.74
2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$23,054.74	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000332	C01056	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$0.00	\$18,528.60
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 332 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 332	\$0.00	\$4,526.14
							138,328.44	138,328.44
30/nov./2021	OC 000334	P01322	Orden de Compra	8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$600.00	\$0.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2440010002 Marcos	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	CO 000434	P01323	Compra	8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$600.00	\$0.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$600.00	\$0.00
				8240-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$600.00
				8240-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$600.00
				5124-244001	Madera y productos de madera	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GD Compra : 434 Factura: T920, 1840 CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/nov./2021	PP 000356	P01324	Programacion de Pago	8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$600.00	\$0.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$600.00	\$0.00
				8250-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$0.00	\$600.00
				8250-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 356	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
30/nov./2021	PA 000351	C01057	Pago	8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$600.00	\$0.00
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$600.00	\$0.00
				8260-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$600.00
				8260-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001840	CAPITAL ESTRATEGICO HG SC	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CAPITAL ESTRATEGICO HG SC, Folio Pago: 351	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/nov./2021	PP 000357	P01327	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$1,008.00	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$1,008.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,008.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000357	P01327	Programacion de Pago	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 357	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
30/nov./2021	PA 000352	C01058	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$1,008.00	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$1,008.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,008.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$2,016.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
30/nov./2021	PP 000358	P01330	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$1,660.86	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$1,660.87	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,660.86
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,660.87
							3,321.73	3,321.73
30/nov./2021	PA 000353	C01059	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: 353	\$1,660.86	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$1,660.87	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,660.86
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,660.87
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$3,321.73	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$0.00	\$3,321.73
							6,643.46	6,643.46
30/nov./2021	PP 000359	P01333	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 359	\$0.00	\$53,397.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							106,795.93	106,795.93
30/nov./2021	PA 000354	C01060	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$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: 354	\$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: 354	\$0.00	\$53,397.97
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$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: 354	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
30/nov./2021	PP 000360	P01336	Programacion de Pago	8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$11,020.00	\$0.00
				8250-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$0.00	\$11,020.00
				8250-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 360	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
30/nov./2021	PA 000355	C01061	Pago	8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$11,020.00	\$0.00
				8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$11,020.00	\$0.00
				8260-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$0.00	\$11,020.00
				8260-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$22,040.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 355	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2021	GM 000058	P01337	Gasto Modificado	8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	GM 000058	P01337	Gasto Modificado	8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,975.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,975.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.00				
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,326.00				
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.00				
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$649.00				
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$6,378.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,975.00				
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,975.00				
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00				
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,378.00				
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,326.00	\$0.00				
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$649.00	\$0.00				
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$649.00	\$0.00				
											57,412.00	57,412.00
				30/nov./2021	PA 000357	C01063	Pago	8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$1,200.00	\$0.00
8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$1,200.00					\$0.00				
8260-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$0.00					\$1,200.00				
8260-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$0.00					\$1,200.00				
2112-1-001812	GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$2,400.00					\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GERARDO AMADOR SAN AGUSTIN, Folio Pago: 357	\$0.00					\$2,400.00				
							4,800.00	4,800.00				
30/nov./2021	PP 000362	P01343	Programacion de Pago	8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,160.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							2,320.00	2,320.00
30/nov./2021	PA 000358	C01064	Pago	8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$1,160.00	\$0.00
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$1,160.00	\$0.00
				8260-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,160.00
				8260-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001848	JOSE ARTURO MENESES FOSADO	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ARTURO MENESES FOSADO, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/nov./2021	PP 000363	P01346	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$3,723.28	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$3,723.27	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$0.00	\$3,723.28
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 363	\$0.00	\$3,723.27
							7,446.55	7,446.55
30/nov./2021	PA 000359	C01065	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: 359	\$3,723.28	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$3,723.27	\$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: 359	\$0.00	\$3,723.28
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$3,723.27
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$7,446.55	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359	\$0.00	\$7,446.55
							14,893.10	14,893.10
30/nov./2021	PP 000364	P01349	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$2,349.00	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$2,349.00	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,349.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 364	\$0.00	\$2,349.00
							4,698.00	4,698.00
30/nov./2021	PA 000360	C01066	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$2,349.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PA 000360	C01066	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$2,349.00	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,349.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$2,349.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$4,698.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 360	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
30/nov./2021	PP 000365	P01352	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$1,073.47	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$1,073.48	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,073.47
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 365	\$0.00	\$1,073.48
							2,146.95	2,146.95
30/nov./2021	PA 000361	C01067	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$1,073.47	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$1,073.48	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,073.47
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,073.48
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$2,146.95	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,146.95
							4,293.90	4,293.90
30/nov./2021	OC 000344	P01353	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792.50	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$792.49	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$792.50
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$792.49
							1,584.99	1,584.99
30/nov./2021	CO 000444	P01354	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$792.50	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$792.49	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$792.50
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$792.49
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$1,584.99	\$0.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GD Compra : 444 Factura: BF9306, 1434 GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,584.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							3,169.98	3,169.98
30/nov./2021	PP 000366	P01355	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$792.50	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$792.49	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$0.00	\$792.50
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 366	\$0.00	\$792.49
							1,584.99	1,584.99
30/nov./2021	PA 000362	C01068	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$792.50	\$0.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$792.49	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$0.00	\$792.50
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$0.00	\$792.49
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$1,584.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 362	\$0.00	\$1,584.99
							3,169.98	3,169.98
30/nov./2021	PP 000367	P01358	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$533.99	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$534.00	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$0.00	\$533.99
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 367	\$0.00	\$534.00
							1,067.99	1,067.99
30/nov./2021	PA 000363	C01069	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$533.99	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$534.00	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$0.00	\$533.99
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$0.00	\$534.00
				2112-1-001434	GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$1,067.99	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO LUNA RODRIGUEZ , Folio Pago: 363	\$0.00	\$1,067.99
							2,135.98	2,135.98
30/nov./2021	PP 000368	P01361	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$1,183.20	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$1,183.20	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$0.00	\$1,183.20
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 368	\$0.00	\$1,183.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							2,366.40	2,366.40
30/nov./2021	PA 000364	C01070	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$1,183.20	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$1,183.20	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,183.20
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,183.20
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$2,366.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
30/nov./2021	000000	C01071		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93
30/nov./2021	000000	C01073		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$5,985.10	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$5,985.10
							5,985.10	5,985.10
30/nov./2021	000000	C01075		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
30/nov./2021	000000	C01076		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 22/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 22/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
30/nov./2021	000000	C01078		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 22/2021	\$91,971.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	000000	C01078		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 22/2021	\$0.00	\$91,971.32
							91,971.32	91,971.32
30/nov./2021	000000	C01079		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$114,707.47	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$212,719.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 22/2021	\$0.00	\$327,427.21
							327,427.21	327,427.21
30/nov./2021	000000	I00224		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$11,824.42	\$0.00
				4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$11,824.42
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,824.42	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,824.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,824.42	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,824.42
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$11,824.42	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,824.42
							47,297.68	47,297.68
30/nov./2021	000000	I00225		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA NOV EST 2021)	\$8,284.85	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (ESPECIFICA NOV EST 2021)	\$0.00	\$8,284.85
				8120-51-51-01-010	Especifico subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,284.85	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifico subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,284.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.85
				8140-51-51-01-010	Especifico subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,284.85	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifico subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.85
							33,139.40	33,139.40
30/nov./2021	000000	I00226		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$11,228.11	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifico subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$11,228.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	000000	100226		8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$11,228.11	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,228.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,228.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,228.11
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$11,228.11	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,228.11
							44,912.44	44,912.44
30/nov./2021	GP 000333	C01080	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$732,028.67	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$70,772.09	\$0.00
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$73,283.06	\$0.00
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.38	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.39	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.78	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.79	\$0.00
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.72	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.71	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,772.09
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,283.06
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.38
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.39
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.78
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.79
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.72
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.71
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$23,337.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000333	001080	Gasto Pagado	8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$23,337.39	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$36,751.78	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$36,751.79	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$14,700.72	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$14,700.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.38
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.39
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.78
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.79
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.72
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$732,028.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$23,337.38	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$23,337.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$36,751.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$36,751.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$14,700.72	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$14,700.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$70,772.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 333	\$0.00	\$732,028.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.38
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 333	\$0.00	\$23,337.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 333	\$0.00	\$36,751.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 333	\$0.00	\$70,772.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000333	C01080	Gasto Pagado	2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.72
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 333	\$0.00	\$14,700.71
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$732,028.67	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$70,772.09	\$0.00
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$73,283.06	\$0.00
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.38	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.39	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.78	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.79	\$0.00
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.72	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.71	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$732,028.67
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,772.09
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,283.06
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.38
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.39
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.78
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.79
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.72
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.71
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$732,028.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$70,772.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$73,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$23,337.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$23,337.39	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$36,751.78	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$36,751.79	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$14,700.72	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$14,700.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$732,028.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GP 000333	C01080	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$732,028.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$70,772.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$73,283.06
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$23,337.38
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$23,337.39
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$36,751.78
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$36,751.79
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$14,700.72
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$14,700.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$1,464,057.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$146,566.12	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$46,674.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$73,503.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$141,544.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$29,401.43	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$1,035,058.41
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$101,628.86
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$84,008.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$12,754.30
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$205,089.63
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$338,584.40
				2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$73,503.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$0.00	\$29,401.43
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 333 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 333	\$333.07	\$0.00
							11,410,817.53	11,410,817.53
30/nov./2021	000000	I00227		1111-001-001	Ingresos Propios	F/06959 IP OCTUBRE	\$0.00	\$41,105.56
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/06959 IP OCTUBRE	\$41,105.56	\$0.00
							41,105.56	41,105.56
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$370.10	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$6,504.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$238.42	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 139 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$3,745.21	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 139 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$815.57	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$627.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 139 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$2,509.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$3,701.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$19,852.56	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 139 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$319.04	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$4,147.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$4,030.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$30.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$370.10
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,504.24
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$238.42
				8140-73-015	Titulación	ID: 139 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,745.21
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 139 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$815.57
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$627.34
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 139 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,509.36
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$3,701.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,852.56
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 139 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$319.04
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,147.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 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: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$6,504.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Titulación	\$3,745.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Protocolo de Titulación	\$815.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$627.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Expedición de registro estatal	\$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: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$23,553.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por asesoría técnica	\$319.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Reposición de credencial	\$4,147.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,030.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 139 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 139 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 139 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,504.24
				4173-012	Constancia escolar	ID: 139 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				4173-015	Titulación	ID: 139 Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 139 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 139 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 139 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 139 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,553.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000139	P01366	Ingreso Devengado	4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 139 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$319.04
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 139 Reposición de credencial	\$0.00	\$4,147.52
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 139 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,030.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 139 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
							94,520.92	94,520.92
30/nov./2021	PP 000370	P01369	Programacion de Pago	8260-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$26,714.61	\$0.00
				8260-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$26,714.60	\$0.00
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$690.40	\$0.00
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$690.39	\$0.00
				8250-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$26,714.61
				8250-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$26,714.60
				8250-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$690.40
				8250-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 370	\$0.00	\$690.39
							54,810.00	54,810.00
30/nov./2021	PP 000371	P01372	Programacion de Pago	8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$12,500.00	\$0.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$12,500.00	\$0.00
				8250-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$0.00	\$12,500.00
				8250-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 371	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
30/nov./2021	PP 000372	P01375	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$916.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$916.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$0.00	\$916.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 372	\$0.00	\$916.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							1,832.80	1,832.80
30/nov./2021	OC 000350	P01376	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,924.63	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,924.63	\$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	\$5,924.63
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,924.63
							11,849.26	11,849.26
30/nov./2021	CO 000451	P01377	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,924.63	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,924.63	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,924.63
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,924.63
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$11,849.26	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: F/E0188629, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,849.26
							23,698.52	23,698.52
30/nov./2021	PP 000373	P01378	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$5,924.63	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$5,924.63	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$0.00	\$5,924.63
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 373	\$0.00	\$5,924.63
							11,849.26	11,849.26
30/nov./2021	ID 000140	P01379	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 140 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$7,122.09	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 140 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$15,245.93	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$174.77	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$174.78	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.73	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.73	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	ID 000140	P01379	Ingreso Devengado	8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$88.73	\$0.00				
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 140 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,122.09				
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 140 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,245.93				
				8140-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$174.77				
				8140-73-038	Afinación	ID: 140 Afinación ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$174.78				
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.73				
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.73				
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.72				
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/6E10F NOVIEMBRE	\$0.00	\$88.73				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Servicio de Educación Continua A	\$8,261.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Servicio de Educación Continua B	\$17,685.28	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Afinación	\$405.47	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$411.71	\$0.00				
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 140 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$7,122.09				
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 140 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$15,245.93				
				4173-038	Afinación	ID: 140 Afinación	\$0.00	\$349.54				
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 140 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$354.92				
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6E10F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 140	\$0.00	\$3,691.60				
				<hr/>							49,836.56	49,836.56
				30/nov./2021	PP 000374	P01382	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$54,000.00	\$0.00
8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$54,000.00					\$0.00				
8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$0.00					\$54,000.00				
8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 374	\$0.00					\$54,000.00				
<hr/>							108,000.00	108,000.00				
30/nov./2021	000000	D00342		2119-02-34	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$150.00				
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	000000	D00342		8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8240-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				5137-375001	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37.50	\$0.00				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				8250-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.50				
				2112-1-000402	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
							750.00	750.00				
				30/nov./2021	000000	I00228		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$82.03	\$0.00
								4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE (PRODEP)	\$0.00	\$82.03
								8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.03	\$0.00
8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$82.03				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$82.03					\$0.00				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$82.03				
8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$82.03					\$0.00				
8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$82.03				
			328.12					328.12				
30/nov./2021	000000	D00343		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,023.93	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	000000	D00343		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,023.93
							71,023.93	71,023.93
30/nov./2021	000000	D00344		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,105.96	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,105.96
							71,105.96	71,105.96
30/nov./2021	000000	I00229		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$99.86	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$99.86
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$99.86	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$99.86	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.86
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$99.86	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.86
							399.44	399.44
30/nov./2021	000000	D00345		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,105.96	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,105.96
							71,105.96	71,105.96
30/nov./2021	000000	D00346		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,205.82	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,205.82
							71,205.82	71,205.82
30/nov./2021	OC 000356	P01391	Orden de Compra	8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$9,739.63	\$0.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$9,739.63	\$0.00
				8240-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$21,540.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	OC 000356	P01391	Orden de Compra	8240-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$21,540.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$9,739.63
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$9,739.63
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GC Producto: 2110030002 ADQUISICION DEL CONCEPTO 2 (MUEBLES DE OFNA. ESTANTERIA Y EQ. DE ADMINISTRACION) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$21,540.00
							62,559.26	62,559.26
30/nov./2021	CO 000457	P01392	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$62,559.26	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$62,559.26
							125,118.52	125,118.52
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$188.54	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$188.55	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$235.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$235.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$91.35	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$91.35	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$46.04	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$46.04	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$873.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$873.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$822.15	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$822.15	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$238.95	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$238.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$370.53	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$370.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$611.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$611.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$913.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$913.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,308.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,308.14	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$968.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$968.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$668.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$668.70	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$548.10	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$548.10	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,571.22	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,571.22	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,289.86	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,289.86	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,517.61	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,517.60	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,753.92	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,753.92	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,267.93	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,267.94	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,216.72	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,216.72	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$6,261.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$6,261.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,082.75	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,082.80	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,824.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,824.07	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,540.52	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,540.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,244.48	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$4,244.49	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,630.88	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,630.88	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,433.83	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$1,433.83	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$292.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$292.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,799.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$2,799.69	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$325.20	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$325.21	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$219.97	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$219.97	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$157.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$157.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$188.54
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$188.55
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$235.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$235.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$91.35
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$91.35
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$46.04
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$46.04
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$873.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$873.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$822.15
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$822.15
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$238.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$238.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$370.53
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$370.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$611.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$611.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$913.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$913.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,308.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,308.14
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$968.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$968.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$668.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$668.70
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$548.10
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$548.10
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,571.22
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,571.22
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,289.86
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,289.86
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,517.61
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,517.60
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,753.92
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,753.92
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,267.93
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,267.94
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,216.72
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,216.72
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$6,261.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$6,261.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,082.75
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,082.80
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,824.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,824.07
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,540.52
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,540.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,244.48
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$4,244.49
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,630.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01395	Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,630.88
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,433.83
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$1,433.83
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$292.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$292.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,799.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$2,799.69
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$325.20
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$325.21
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$219.97
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$219.97
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$157.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$157.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$435.59
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	\$435.59
<hr/>							93,489.78	93,489.78
30/nov./2021	PP 000377	P01397	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$9,739.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$9,739.63	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$21,540.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$21,540.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$9,739.63
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$9,739.63
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$21,540.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	\$21,540.00
<hr/>							62,559.26	62,559.26
30/nov./2021	PP 000378	P01398	Programacion de Pago	8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,772.73	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,772.73	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,669.00	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,669.00	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$2,255.98	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$2,255.98	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000378	P01398	Programacion de Pago	8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$876.96	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$549.84	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$549.84	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,126.12	\$0.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$1,126.12	\$0.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,772.73
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,772.73
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,669.00
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,669.00
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,255.98
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$2,255.98
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$876.96
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$549.84
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$549.84
				8250-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,126.12
				8250-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 378	\$0.00	\$1,126.12
							18,255.18	18,255.18
30/nov./2021	OC 000358	P01401	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$59,640.54	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$59,640.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	OC 000358	P01401	Orden de Compra	8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$59,640.54
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010001 ADQUISICION DEL CONCEPTO 1 (MATERIAL DE OFICINA) LICITACION PUBLICA N° LA-913063992-E2-2021	\$0.00	\$59,640.53
							119,281.07	119,281.07
30/nov./2021	CO 000459	P01402	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$59,640.54	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$59,640.53	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,640.54
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,640.53
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$119,281.07	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: VAS 16, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,281.07
							238,562.14	238,562.14
30/nov./2021	PP 000381	P01403	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$59,640.54	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$59,640.53	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$0.00	\$59,640.54
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 381	\$0.00	\$59,640.53
							119,281.07	119,281.07
30/nov./2021	IR 000157	I00230	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$370.10	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$6,504.24	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:157, Titulación	\$3,745.21	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:157, Protocolo de Titulación	\$815.57	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,030.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$30.00	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:157, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$627.34	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:157, Expedición de registro estatal	\$2,509.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,701.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,852.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000157	100230	Ingreso Pagado	8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:157, Cuota por asesoría técnica	\$319.04	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$4,147.52	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:157, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$370.10
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,504.24
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-015	Titulación	IR:157, Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:157, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,030.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:157, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:157, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$2,509.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,701.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,852.56
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:157, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$319.04
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,147.52
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:157, Ingresos Propios	\$47,260.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, 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:157, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,504.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Titulación	\$0.00	\$3,745.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$815.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$627.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Expedición de registro estatal	\$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:157, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$23,553.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000157	100230	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$319.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Reposición de credencial	\$0.00	\$4,147.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,030.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:157, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$30.00
							94,520.92	94,520.92
30/nov./2021	IR 000158	100231	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:158, Servicio de Educación Continua A	\$7,122.09	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$15,245.93	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$174.77	\$0.00
				8140-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$174.78	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.73	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.73	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.72	\$0.00
				8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$88.73	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:158, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$7,122.09
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$15,245.93
				8150-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$0.00	\$174.77
				8150-73-038	Afinación	IR:158, Afinación	\$0.00	\$174.78
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.73
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.73
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.72
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$88.73
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:158, Ingresos Propios	\$26,764.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$8,261.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$17,685.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Afinación	\$0.00	\$405.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:158, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$411.71
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6E10F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 158	\$3,691.60	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6E10F INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 158	\$0.00	\$3,691.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							53,528.16	53,528.16
30/nov./2021	ID 000141	P01407	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$37,439.04	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$238.42	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 141 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$47,617.67	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$10,369.39	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$7,976.18	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$31,904.72	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$1,110.30	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$50,013.18	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 141 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$15,792.48	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$159.52	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$12,605.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$37,439.04
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$238.42
				8140-73-015	Titulación	ID: 141 Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$47,617.67
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,369.39
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$7,976.18
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$31,904.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000141	P01407	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,110.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$50,013.18
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 141 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,792.48
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$159.52
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6E10F IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,605.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 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: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$375.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 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: 141 Evaluación de primera oportunidad	\$37,439.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Constancia escolar	\$238.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Titulación	\$47,617.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Protocolo de Titulación	\$10,369.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,976.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Expedición de registro estatal	\$31,904.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$51,123.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 Cuota por asesoría técnica	\$15,792.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 141 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: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,605.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 141 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 141 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$375.94
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 141 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 141 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,439.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	ID 000141	P01407	Ingreso Devengado	4173-012	Constancia escolar	ID: 141 Constancia escolar	\$0.00	\$238.42				
				4173-015	Titulación	ID: 141 Titulación	\$0.00	\$47,617.67				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 141 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,369.39				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 141 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,976.18				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 141 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,904.72				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 141 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$51,123.48				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 141 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,792.48				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 141 Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 141 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,605.00				
											433,790.10	433,790.10
				30/nov./2021	ID 000142	P01408	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 142 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$18,392.40	\$0.00
								8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 142 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$2,371.60	\$0.00
								8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 142 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$18,392.40
8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 142 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/781B5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$2,371.60				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Servicio de Educación Continua A	\$21,335.18					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 142 Servicio de Educación Continua B	\$2,751.06					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 142 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$18,392.40				
4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 142 Servicio de Educación Continua B	\$0.00					\$2,371.60				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/781B5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 142	\$0.00					\$3,322.24				
								44,850.24	44,850.24			
30/nov./2021	IR 000159	100232	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:159, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluación de primera oportunidad	\$37,439.04	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$238.42	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:159, Cuota por asesoría técnica	\$15,792.48	\$0.00				
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:159, Reposición de credencial	\$159.52	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$12,605.00	\$0.00				
				8140-73-015	Titulación	IR:159, Titulación	\$47,617.67	\$0.00				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:159, Protocolo de Titulación	\$10,369.39	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000159	100232	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:159, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$7,976.18	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:159, Expedición de registro estatal	\$31,904.72	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,110.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,013.18	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:159, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:159, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:159, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,439.04
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:159, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,792.48
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:159, Reposición de credencial	\$0.00	\$159.52
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:159, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,605.00
				8150-73-015	Titulación	IR:159, Titulación	\$0.00	\$47,617.67
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:159, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,369.39
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:159, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,976.18
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:159, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,904.72
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,110.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,013.18
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:159, Ingresos Propios	\$216,895.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, 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:159, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$375.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, 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:159, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$37,439.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Constancia escolar	\$0.00	\$238.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Titulación	\$0.00	\$47,617.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$10,369.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000159	I00232	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$7,976.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$31,904.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$51,123.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$15,792.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:159, 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:159, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$12,605.00
				433,790.10				
30/nov./2021	IR 000160	I00233	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:160, Servicio de Educación Continua A	\$18,392.40	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:160, Servicio de Educación Continua B	\$2,371.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:160, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$18,392.40
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:160, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,371.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:160, Ingresos Propios	\$24,086.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$21,335.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:160, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$2,751.06
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/781B5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 160	\$3,322.24	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/781B5 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 160	\$0.00	\$3,322.24
48,172.48							48,172.48	
30/nov./2021	000000	D00350		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$26,304.31	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$26,304.31
26,304.31							26,304.31	
30/nov./2021	000000	D00351		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$26,304.31	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$26,304.31
26,304.31							26,304.31	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000143	P01409	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$185.05	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$555.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 143 Examen extraordinario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$10,576.00	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 143 Constancia escolar ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$170.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 143 Historial académico ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 143 Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$8,560.48	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 143 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$1,980.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$1,523.54	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 143 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$6,094.16	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$2,405.65	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$17,561.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 143 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$4,466.56	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$2,840.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$185.05
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$555.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 143 Examen extraordinario ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,576.00
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 143 Constancia escolar ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$170.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 143 Historial académico ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 143 Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,560.48
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 143 Protocolo de Titulación ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,980.67
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,523.54
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 143 Expedición de registro estatal ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,094.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000143	P01409	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$2,405.65
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,561.88
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 143 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,466.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura	\$566.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad	\$10,576.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 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: 143 Titulación	\$8,560.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Protocolo de Titulación	\$1,980.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,523.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Expedición de registro estatal	\$6,094.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$19,967.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota por asesoría técnica	\$4,466.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,840.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 143 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 143 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 143 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 143 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,576.00
				4173-012	Constancia escolar	ID: 143 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000143	P01409	Ingreso Devengado	4173-014	Historial académico	ID: 143 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 143 Titulación	\$0.00	\$8,560.48
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 143 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,980.67
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 143 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,523.54
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 143 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,094.16
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 143 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,967.53
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 143 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,466.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 143 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,840.00
30/nov./2021	PP 000377	P01410	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$9,739.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$9,739.63	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$21,540.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	-\$21,540.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$9,739.63
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$9,739.63
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$21,540.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GE Compra : 457, Pago Programado: 377	\$0.00	-\$21,540.00
						-62,559.26	-62,559.26	
30/nov./2021	CO 000457	P01411	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$9,739.63	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$21,540.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$9,739.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$21,540.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$9,739.63
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$21,540.00
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$9,739.63
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$21,540.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	-\$62,559.26	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000457	P01411	Cancelación Compra	2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	Cancelación GD Compra : 457 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	-\$62,559.26
							-125,118.52	-125,118.52
30/nov./2021	ID 000144	P01412	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 144 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$4,446.60	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 144 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$677.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 144 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,446.60
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 144 Servicio de Educación Continua B ,Ref: F/6B811 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$677.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Servicio de Educación Continua A	\$5,158.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 144 Servicio de Educación Continua B	\$786.02	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 144 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,446.60
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	ID: 144 Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$677.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 144	\$0.00	\$819.87
							11,068.28	11,068.27
30/nov./2021	IR 000161	100234	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$185.05	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$555.15	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$10,576.00	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$170.30	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,561.88	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$4,466.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$2,840.00	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:161, Titulación	\$8,560.48	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:161, Protocolo de Titulación	\$1,980.67	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:161, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$1,523.54	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:161, Expedición de registro estatal	\$6,094.16	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,405.65	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$185.05
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:161, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000161	100234	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:161, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,576.00
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:161, Constancia escolar	\$0.00	\$170.30
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,561.88
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,466.56
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,840.00
				8150-73-014	Historial académico	IR:161, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:161, Titulación	\$0.00	\$8,560.48
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:161, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,980.67
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:161, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,523.54
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:161, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,094.16
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,405.65
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:161, Ingresos Propios	\$57,504.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$566.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$555.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, 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:161, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,576.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, 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:161, 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:161, Titulación	\$0.00	\$8,560.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$1,980.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$1,523.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$6,094.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$19,967.53
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,466.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000161	100234	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:161, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$2,840.00
							115,009.32	115,009.32
30/nov./2021	IR 000162	100235	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:162, Servicio de Educación Continua A	\$4,446.60	\$0.00
				8140-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:162, Servicio de Educación Continua B	\$677.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:162, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$4,446.60
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	IR:162, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$677.60
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:162, Ingresos Propios	\$5,944.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$5,158.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:162, Servicio de Educación Continua B	\$0.00	\$786.02
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/6B811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 162	\$819.87	\$0.00
2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/6B811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 162	\$0.00	\$819.87				
							11,888.14	11,888.15
30/nov./2021	ID 000145	P01413	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$581.68	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 145 Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$2,140.12	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 145 Protocolo de Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$466.04	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 145 Expedición de registro estatal ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$1,433.92	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$300.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$581.68
				8140-73-015	Titulación	ID: 145 Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,140.12
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 145 Protocolo de Titulación ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$466.04
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$358.48
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 145 Expedición de registro estatal ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,433.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000145	P01413	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 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: 145 Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 145 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 145 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				4173-015	Titulación	ID: 145 Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 145 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 145 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 145 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 145 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 145 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00				
							11,705.82	11,705.82
30/nov./2021	ID 000146	P01414	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 146 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/94FA3 IP OCTUBRE	\$2,384.20	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 146 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/94FA3 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: 146 Servicio de Educación Continua A	\$2,765.67	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 146 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000146	P01414	Ingreso Devengado	2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/94FA3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 146	\$0.00	\$381.47
							5,149.87	5,149.87
30/nov./2021	IR 000163	100236	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:163, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$581.68	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:163, Titulación	\$2,140.12	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:163, Protocolo de Titulación	\$466.04	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:163, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$358.48	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:163, Expedición de registro estatal	\$1,433.92	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$300.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:163, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:163, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$581.68
				8150-73-015	Titulación	IR:163, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:163, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:163, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:163, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:163, Ingresos Propios	\$5,852.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, 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:163, Titulación	\$0.00	\$2,140.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$466.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,433.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000163	100236	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:163, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$300.00
							11,705.82	11,705.82
30/nov./2021	IR 000164	100237	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:164, Servicio de Educación Continua A	\$2,384.20	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:164, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,384.20
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:164, 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:164, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,765.67
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/94FA3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 164	\$381.47	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/94FA3 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 164	\$0.00	\$381.47
							5,531.34	5,531.34
30/nov./2021	CO 000461	P01415	Compra	8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$9,739.63	\$0.00
				8250-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8250-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$21,540.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$9,739.63
				8240-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				8240-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$21,540.00
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$62,559.26	\$0.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GD Compra : 461 Factura: 624, 1824 ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	\$0.00	\$62,559.26
							125,118.52	125,118.52
30/nov./2021	PP 000383	P01416	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$9,739.63	\$0.00
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$9,739.63	\$0.00
				8260-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$21,540.00	\$0.00
				8260-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$21,540.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$9,739.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000383	P01416	Programacion de Pago	8250-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$9,739.63
				8250-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$21,540.00
				8250-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 383	\$0.00	\$21,540.00
							62,559.26	62,559.26
30/nov./2021	ID 000147	P01417	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$264.40	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 147 Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$3,210.18	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 147 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$582.55	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 147 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$448.10	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 147 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$1,792.40	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$30.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$264.40
				8140-73-015	Titulación	ID: 147 Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$3,210.18
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 147 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$582.55
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 147 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$448.10
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 147 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,792.40
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9963D IP OCTUBRE	\$0.00	\$30.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 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: 147 Titulación	\$3,210.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 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: 147 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: 147 Expedición de registro estatal	\$1,792.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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				
30/nov./2021	ID 000147	P01417	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 147 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$264.40				
				4173-015	Titulación	ID: 147 Titulación	\$0.00	\$3,210.18				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 147 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$582.55				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 147 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: 147 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$1,792.40				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 147 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 147 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00				
											13,418.82	13,418.82
				30/nov./2021	IR 000165	100238	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:165, Evaluación de primera oportunidad	\$264.40	\$0.00
								8140-73-015	Titulación	IR:165, Titulación	\$3,210.18	\$0.00
								8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:165, Protocolo de Titulación	\$582.55	\$0.00
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:165, 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:165, Expedición de registro estatal	\$1,792.40					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:165, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:165, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$30.00					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:165, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$264.40				
8150-73-015	Titulación	IR:165, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:165, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$582.55				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:165, 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:165, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$1,792.40				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:165, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$381.78				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:165, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$30.00				
1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:165, Ingresos Propios	\$6,709.41					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, 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:165, Titulación	\$0.00					\$3,210.18				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000165	100238	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:165, 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:165, 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:165, 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:165, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$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:165, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$30.00
							13,418.82	13,418.82
30/nov./2021	ID 000148	P01418	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/20540 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura	\$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: 148 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: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,139.50	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 148 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 148 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 148 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50
							3,424.34	3,424.34



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

Usu: 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				
30/nov./2021	IR 000166	100239	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:166, Reinscripción nivel Licenciatura	\$381.78	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:166, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:166, 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:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:166, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78				
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:166, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:166, 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:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:166, Ingresos Propios	\$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	IR:166, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$381.78				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:166, 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:166, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,139.50				
											3,424.34	3,424.34
				30/nov./2021	ID 000150	P01420	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$508.14	\$0.00
8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$10,787.52					\$0.00				
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$136.24					\$0.00				
8120-73-014	Historial académico	ID: 150 Historial académico ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$68.12					\$0.00				
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$17,370.99					\$0.00				
8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 150 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$1,914.24					\$0.00				
8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$957.12					\$0.00				
8120-73-031	Productos Agrícolas	ID: 150 Productos Agrícolas ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$1,260.00					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$4,550.00					\$0.00				
8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$100.00					\$0.00				
8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$508.14				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$10,787.52				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$136.24				
8140-73-014	Historial académico	ID: 150 Historial académico ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00					\$68.12				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000150	P01420	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,370.99
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 150 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,914.24
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$957.12
				8140-73-031	Productos Agrícolas	ID: 150 Productos Agrícolas ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,260.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,550.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 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: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 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: 150 Historial académico	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,370.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por asesoría técnica	\$1,914.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Reposición de credencial	\$957.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Productos Agrícolas	\$1,260.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$100.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 150 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 150 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				4173-012	Constancia escolar	ID: 150 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 150 Historial académico	\$0.00	\$68.12
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 150 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,370.99
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 150 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 150 Reposición de credencial	\$0.00	\$957.12
				4173-031	Productos Agrícolas	ID: 150 Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000150	P01420	Ingreso Devengado	4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 150 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,550.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 150 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$100.00
							75,304.74	75,304.74
30/nov./2021	IR 000168	I00241	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:168, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:168, Historial académico	\$68.12	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,370.99	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:168, Cuota por asesoría técnica	\$1,914.24	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:168, Reposición de credencial	\$957.12	\$0.00
				8140-73-031	Productos Agrícolas	IR:168, Productos Agrícolas	\$1,260.00	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$4,550.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$100.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:168, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:168, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:168, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:168, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,370.99
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:168, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$1,914.24
				8150-73-029	Reposición de credencial	IR:168, Reposición de credencial	\$0.00	\$957.12
				8150-73-031	Productos Agrícolas	IR:168, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,260.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:168, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,550.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$100.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:168, Ingresos Propios	\$37,652.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, 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:168, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, 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:168, Historial académico	\$0.00	\$68.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	IR 000168	I00241	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,370.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por asesoría técnica	\$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:168, Reposición de credencial	\$0.00	\$957.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,260.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$4,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:168, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$100.00
				75,304.74				
30/nov./2021	ID 000152	P01422	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 152 Examen extraordinario ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$2,326.72	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$3,054.24	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$1,055.00	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 152 Examen extraordinario ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,326.72
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,054.24
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/FCE69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,055.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$2,326.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 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: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,054.24	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	ID 000152	P01422	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,055.00	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 152 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 152 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,326.72
				4173-012	Constancia escolar	ID: 152 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 152 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,054.24
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 152 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,055.00
							13,278.80	13,278.80
30/nov./2021	IR 000170	100243	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$2,326.72	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$3,054.24	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,055.00	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:170, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,326.72
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:170, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,054.24
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,055.00
				1111-001-001	Ingresos Propios	IR:170, Ingresos Propios	\$6,639.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, 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:170, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,326.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, 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:170, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$3,054.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:170, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,055.00
							13,278.80	13,278.80
30/nov./2021	CO 000418	P01424	Cancelación Compra	8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	-\$3,976.47	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	-\$3,976.46	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	-\$3,976.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000418	P01424	Cancelación Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	-\$3,976.46
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	-\$7,952.93	\$0.00
				2112-1-001692	ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 5059, 1692 ACADEMIC STAR PUBLISHING COMPANY	\$0.00	-\$7,952.93
							-15,905.86	-15,905.86
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$188.54	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$188.55	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$235.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$235.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$91.35	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$91.35	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$46.04	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$46.04	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.46	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$153.48	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$873.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$873.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$822.15	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$822.15	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$238.95	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$238.98	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$370.53	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$370.50	\$0.00
8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00				
8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00				
8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$611.67	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$611.67	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$913.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$913.50	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,308.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,308.14	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$844.08	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$968.30	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$968.30	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$668.67	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$668.70	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$548.10	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$548.10	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,571.22	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,571.22	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,289.86	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,289.86	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,517.61	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,517.60	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,753.92	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,753.92	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,267.93	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,267.94	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,216.72	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,216.72	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$6,261.50	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$6,261.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,082.75	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,082.80	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,824.08	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,824.07	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,540.52	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,540.53	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,244.48	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$4,244.49	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,630.88	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,630.88	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,433.83	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$1,433.83	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$292.32	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$292.32	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,799.70	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$2,799.69	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$325.20	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$325.21	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$219.97	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$219.97	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$157.12	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$157.12	\$0.00
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	-\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$188.54
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$188.55
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$235.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$235.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$91.35
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$91.35
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$46.04
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$46.04
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.46
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$153.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$873.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$873.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$822.15
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$822.15
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$238.95
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$238.98
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$370.53
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$370.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$611.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$611.67
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$913.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$913.50
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,308.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,308.14
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$844.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$968.30
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$968.30
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$668.67
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$668.70
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$548.10
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$548.10
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,571.22
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,571.22
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,289.86
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,289.86
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,517.61
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,517.60
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,753.92
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,753.92
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,267.93
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,267.94
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,216.72
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,216.72
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$6,261.50
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$6,261.48
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,082.75
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,082.80
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,824.08
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,824.07
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,540.52
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,540.53
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,244.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000375	P01427	Cancelación Programacion de Pago	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$4,244.49
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,630.88
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,630.88
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,433.83
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$1,433.83
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$292.32
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$292.32
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,799.70
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$2,799.69
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$325.20
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$325.21
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$219.97
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$219.97
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$157.12
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$157.12
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$435.59
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE Compra : 453, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$435.59
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$188.54	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$235.32	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$91.35	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$46.04	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.46	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$435.59	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,433.83	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$292.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,799.70	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$325.20	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$219.97	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$157.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$6,261.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,082.75	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,824.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,540.52	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,244.48	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,630.88	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,571.22	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,289.86	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,517.61	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,753.92	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,267.93	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,216.72	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$913.50	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,308.12	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$968.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$668.67	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$548.10	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$873.30	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$822.15	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$238.95	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$370.53	\$0.00
				8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$611.67	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$188.55	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$235.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$91.35	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$46.04	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$153.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$435.59	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,433.83	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$292.32	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,799.69	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$325.21	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$219.97	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$157.12	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$6,261.48	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,082.80	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,824.07	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,540.53	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,244.49	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,630.88	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,571.22	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,289.86	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$2,517.60	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,753.92	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,267.94	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$4,216.72	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$913.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$1,308.14	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$968.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$668.70	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$548.10	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$873.30	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$822.15	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$238.98	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$370.50	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$844.08	\$0.00
				8250-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$611.67	\$0.00
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$188.54
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$235.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$91.35
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$46.04
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.46
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$435.59
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,433.83
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$292.32
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,799.70
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$325.20
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$219.97
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$157.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$6,261.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,082.75
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,824.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,540.52
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,244.48
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,630.88
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,571.22
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,289.86
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,517.61
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,753.92
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,267.93
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,216.72
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$913.50
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,308.12
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$968.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$668.67
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$548.10
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$873.30
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$822.15
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$238.95
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$370.53
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$611.67
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$188.55
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$235.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$91.35
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$46.04
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$153.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$435.59
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,433.83
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$292.32
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,799.69
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$325.21
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$219.97
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$157.12
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$6,261.48
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,082.80
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,824.07
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,540.53
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,244.49
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,630.88
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,571.22
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,289.86
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$2,517.60
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,753.92
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,267.94
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$4,216.72
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$913.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$1,308.14
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$968.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$668.70
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$548.10
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$873.30
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$822.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000453	P01428	Cancelación Compra	8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$238.98
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$370.50
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$844.08
				8240-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$611.67
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	-\$93,489.78	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 453 Factura: A 682, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	-\$93,489.78
							-186,979.56	-186,979.56
30/nov./2021	PA 000350	C01084	Cancelación Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$2.50	\$0.00
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$115.00	\$0.00
				8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$2.50	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$115.00	\$0.00
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$25.50	\$0.00
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$215.50	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$2.50
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$115.00
				8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$2.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$115.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$25.50
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$215.50
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$215.50
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	-\$717.00	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 350	\$0.00	-\$717.00				
							-1,434.00	-1,434.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	PP 000355	P01431	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$25.50	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$25.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$2.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$2.50	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$215.50	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$215.50	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$115.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$25.50
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$25.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$2.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$2.50
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$215.50
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$215.50
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$115.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 433, Pago Programado: 355	\$0.00	-\$115.00
							<hr/>	<hr/>
							-717.00	-717.00
30/nov./2021	CO 000433	P01432	Cancelación Compra	8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$215.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$2.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$115.00	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$25.50	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$215.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000433	P01432	Cancelación Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$2.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$115.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$25.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$235.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$431.00	\$0.00
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	-\$51.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 433 Factura: C6617B, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$717.00
							-1,434.00	-1,434.00
30/nov./2021	PP 000380	P01435	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$106.22	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	-\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GE Compra : 458, Pago Programado: 380	\$0.00	-\$3,092.76
							-6,398.08	-6,398.08
30/nov./2021	CO 000458	P01436	Cancelación Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.87	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.76	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	CO 000458	P01436	Cancelación Compra	8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.76
				5127-272001	Prendas de Protección	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 458 Factura: VAS18, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,398.08
							-12,796.16	-12,796.16
30/nov./2021	PP 000387	P01438	Programacion de Pago	8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$106.23	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$106.22	\$0.00
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$3,092.87	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$3,092.76	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$106.23
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$106.22
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$3,092.87
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 387	\$0.00	\$3,092.76
							6,398.08	6,398.08
30/nov./2021	000000	D00352		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	RECLASIFICACION DE PROVISION DE PRESTAMOS Y CUOTAS ISSSTE	\$0.00	\$4,648.70
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	RECLASIFICACION DE PROVISION DE PRESTAMOS Y CUOTAS ISSSTE	\$4,648.70	\$0.00
							4,648.70	4,648.70
30/nov./2021	CO 000465	P01440	Cancelación Compra	8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.23	\$0.00
				8250-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.87	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$106.22	\$0.00
				8250-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$3,092.76	\$0.00
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.23
				8240-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.87
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$106.22
				8240-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,092.76
				5127-272001	Prendas de Protección	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	-\$6,398.08	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 465 Factura: F/VAS18 , 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,398.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							-12,796.16	-12,796.16
30/nov./2021	PA 000347	C01086	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	-\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	-\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	-\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	-\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 347	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	PA 000348	C01087	Cancelación Pago	8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	-\$3,180.00	\$0.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	-\$3,180.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	-\$3,180.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	-\$6,360.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ROCIO CAÑADA CAÑADA, Folio Pago: 348	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	PP 000353	P01443	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 431, Pago Programado: 353	\$0.00	-\$3,180.00
							-6,360.00	-6,360.00
30/nov./2021	PP 000352	P01444	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	-\$3,180.00	\$0.00
				8260-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$3,180.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 430, Pago Programado: 352	\$0.00	-\$3,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
							-6,360.00	-6,360.00
30/nov./2021	CO 000430	P01445	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GD Compra : 430 Factura: 83438E, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	CO 000431	P01446	Cancelación Compra	8250-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8250-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$3,180.00	\$0.00
				8240-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				8240-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$3,180.00
				5133-334001	Capacitación	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	-\$6,360.00	\$0.00
				2112-1-001847	ROCIO CAÑADA CAÑADA	Cancelación GD Compra : 431 Factura: 14653C, 1847 ROCIO CAÑADA CAÑADA	\$0.00	-\$6,360.00
							-12,720.00	-12,720.00
30/nov./2021	GC 000011	P01451	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	\$53,145.50	\$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	\$53,145.50	\$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	\$53,145.50
				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	\$53,145.50
							106,291.00	106,291.00
30/nov./2021	GD 000334	P01452	Gasto Devengado	8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GD 000334	P01452	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
							212,582.00	212,582.00
30/nov./2021	GE 000334	P01453	Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$53,145.50	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$53,145.50
							106,291.00	106,291.00
30/nov./2021	000000	D00354		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$347,663.44	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$347,663.44
							347,663.44	347,663.44
30/nov./2021	000000	D00355		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,420,723.54	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,420,723.54
							3,420,723.54	3,420,723.54
30/nov./2021	000000	D00356		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,432,547.96	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,432,547.96
							3,432,547.96	3,432,547.96
30/nov./2021	000000	D00357		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$103,762.57
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$103,762.56
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$103,762.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	000000	D00357		7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 103,762.56	\$ 0.00
							405,441.91	405,441.91
30/nov./2021	PA 000339	C01096	Cancelación Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	-\$886.78	\$ 0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	-\$886.77	\$ 0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$ 0.00	-\$886.78
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$ 0.00	-\$886.77
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	-\$1,773.55	\$ 0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339	\$ 0.00	-\$1,773.55
							-3,547.10	-3,547.10
30/nov./2021	PP 000344	P01454	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	-\$886.77	\$ 0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	-\$886.78	\$ 0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$ 0.00	-\$886.77
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 416, Pago Programado: 344	\$ 0.00	-\$886.78
							-1,773.55	-1,773.55
30/nov./2021	IM 000066	P01642	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$11,824.42	\$ 0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$181.89	\$ 0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$8,284.85	\$ 0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$12,564.97	\$ 0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$ 0.00	\$11,824.42
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$ 0.00	\$181.89
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$ 0.00	\$8,284.85
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$ 0.00	\$12,564.97
							32,856.13	32,856.13
30/nov./2021	GM 000069	P01645	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$11,824.42	\$ 0.00
				8220-25-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$181.89	\$ 0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,284.85	\$ 0.00
				8220-25-22-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,564.97	\$ 0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$ 0.00	\$11,824.42
				8230-25-14-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$ 0.00	\$181.89
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$ 0.00	\$8,284.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2021 al 30/nov./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
30/nov./2021	GM 000069	P01645	Gasto Modificado	8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,564.97
							32,856.13	32,856.13
Totales Finales							62,767,957.53	62,767,957.53