



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2021	000000	100276		4151-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$0.00	\$8,468.08
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB EST 2021)	\$8,468.08	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,468.08	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,468.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.08
				8140-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$8,468.08	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,468.08
							33,872.32	33,872.32
01/dic./2021	000000	100277		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$12,030.09	\$0.00
				4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$12,030.09
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$12,030.09	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,030.09	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.09
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$12,030.09	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,030.09
							48,120.36	48,120.36
03/dic./2021	OC 000361	P01461	Orden de Compra	8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$1,769.00	\$0.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GC Producto: 3330010001 Servicios de informática	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
03/dic./2021	CO 000470	P01462	Compra	8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$1,769.00	\$0.00
				8240-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00
				8240-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,769.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CO 000470	P01462	Compra	5133-333001	Servicios de informática	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GD Compra : 470 Factura: F/D0FFAC9, 1815 UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
03/dic./2021	PP 000392	P01463	Programacion de Pago	8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$1,769.00	\$0.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$1,769.00	\$0.00
				8250-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$0.00	\$1,769.00
				8250-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 392	\$0.00	\$1,769.00
							3,538.00	3,538.00
03/dic./2021	PA 000372	C01126	Pago	8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$1,769.00	\$0.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$1,769.00	\$0.00
				8260-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,769.00
				8260-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$1,769.00
				2112-1-001815	UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$3,538.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP UX DIGITAL SOFTWARE SAPI DE CV, Folio Pago: 372	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
03/dic./2021	CG 000066	C01127	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$1,264.50	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$1,264.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$0.00	\$1,264.50
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$0.00	\$1,264.50
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$2,529.00	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 471, Factura: 6084	\$0.00	\$2,529.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,264.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CG 000066	C01127	Comprobación de Gasto	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,264.50
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$1,264.50	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$1,264.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,264.50
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,264.50
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$2,529.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,529.00
							15,174.00	15,174.00
03/dic./2021	CG 000067	C01128	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$1,140.86	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$1,140.86	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$0.00	\$1,140.86
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$0.00	\$1,140.86
				5138-382001	Gastos de orden social	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$2,281.72	\$0.00
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 472, Factura: 6100	\$0.00	\$2,281.72
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,140.86	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,140.86
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$1,140.86	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$1,140.86	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,140.86
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,140.86
				2112-1-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$2,281.72	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CG 000067	c01128	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,281.72
							13,690.32	13,690.32
03/dic./2021	PA 000373	c01129	Pago	8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$12,500.00	\$0.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$12,500.00	\$0.00
				8260-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$0.00	\$12,500.00
				8260-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000007	JUAN MANUEL CANO GARCIA	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$25,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JUAN MANUEL CANO GARCIA , Folio Pago: 373	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/dic./2021	PA 000374	c01130	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$26,714.61	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$26,714.60	\$0.00
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$690.40	\$0.00
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$690.39	\$0.00
				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	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$26,714.61
				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	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$26,714.60
				8260-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$690.40
				8260-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$690.39
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$54,810.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 374	\$0.00	\$54,810.00
							109,620.00	109,620.00
03/dic./2021	PA 000375	c01131	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$916.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	PA 000375	C01131	Pago	2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
03/dic./2021	000000	C01132		8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$37.50	\$0.00
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				8260-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				8260-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	JORGE LARA JUAREZ ASISTIR A COMISION A LA CD DE PACHUCA, HGO. LOS DIAS 19 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$37.50
				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	\$150.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	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
							300.00	300.00
03/dic./2021	OC 000366	P01476	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
03/dic./2021	CO 000478	P01477	Compra	8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: E060317, 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 : 478 Factura: E060317, 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 : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2021	CO 000478	P01477	Compra	8240-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$53,397.96
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	GD Compra : 478 Factura: E060317, 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 : 478 Factura: E060317, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$106,795.93
							213,591.86	213,591.86
03/dic./2021	000000	D00358		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$45,070.76	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$45,070.76
							45,070.76	45,070.76
03/dic./2021	000000	D00359		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$45,070.76	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$45,070.76
							45,070.76	45,070.76
03/dic./2021	000000	D00360		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$45,070.76	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$45,070.76
							45,070.76	45,070.76
06/dic./2021	PA 000376	C01133	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$27,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$27,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$0.00	\$27,000.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$0.00	\$27,000.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$54,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 376	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
08/dic./2021	PC 000014	C01134	Gasto por Comprobar	1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	Gasto por Comprobar : 14, JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS	\$8,680.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	PC 000014	C01134	Gasto por Comprobar	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Gasto por Comprobar : 14. JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS	\$0.00	\$8,680.00
							8,680.00	8,680.00
08/dic./2021	GP 000365	C01137	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$40,000.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 366	\$0.00	\$40,000.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$40,000.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$0.00	\$40,000.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$0.00	\$40,000.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$80,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 366 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 365	\$0.00	\$80,000.00
							480,000.00	480,000.00
08/dic./2021	000000	D00361		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$110,839.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$110,839.73
							110,839.73	110,839.73
08/dic./2021	000000	D00362		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$110,839.73	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$110,839.73
							110,839.73	110,839.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2021	000000	100245		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/E0123C MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$802.00	\$0.00
				4151-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	GOBIERNO DEL ESTADO HIDALGO F/E0123C MINISTRACION DE RENDIMIENTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$802.00
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
				8140-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$802.00	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$802.00
							3,208.00	3,208.00
09/dic./2021	OC 000362	P01464	Orden de Compra	8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$3,031.95	\$0.00
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$3,031.95	\$0.00
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$3,031.95
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010002 Lona	\$0.00	\$3,031.95
							6,063.90	6,063.90
09/dic./2021	CO 000473	P01465	Compra	8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$3,031.95	\$0.00
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$3,031.95	\$0.00
				8240-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$3,031.95
				8240-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$3,031.95
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$6,063.90	\$0.00
				2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GD Compra : 473 Factura: B1385, 1851 FRANCISCO JAEN LARA	\$0.00	\$6,063.90
							12,127.80	12,127.80
09/dic./2021	PP 000393	P01466	Programacion de Pago	8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$3,031.95	\$0.00
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$3,031.95	\$0.00
				8250-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$0.00	\$3,031.95
				8250-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 393	\$0.00	\$3,031.95



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,063.90	6,063.90
09/dic./2021	PA 000377	C01135	Pago	8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$3,031.95	\$0.00
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$3,031.95	\$0.00
				8260-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$0.00	\$3,031.95
				8260-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$0.00	\$3,031.95
				2112-1-001851	FRANCISCO JAEN LARA	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$6,063.90	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP FRANCISCO JAEN LARA, Folio Pago: 377	\$0.00	\$6,063.90
							12,127.80	12,127.80
09/dic./2021	OC 000363	P01467	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$832.30	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$832.30	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$832.30
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$832.30
							1,664.60	1,664.60
09/dic./2021	CO 000475	P01468	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$832.30	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$832.30	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$0.00	\$832.30
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$0.00	\$832.30
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$1,664.60	\$0.00
				2112-1-001853	CONRADO TAPIA FARFAN	GD Compra : 475 Factura: 458, 1853 CONRADO TAPIA FARFAN	\$0.00	\$1,664.60
							3,329.20	3,329.20
10/dic./2021	OC 000364	P01470	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,524.97	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,524.97	\$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	\$3,524.97
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,524.97
							7,049.94	7,049.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2021	CO 000476	P01471	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,524.97	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$3,524.97	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,524.97
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,524.97
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$7,049.94	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 476 Factura: 9352, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,049.94
							14,099.88	14,099.88
10/dic./2021	OC 000368	P01482	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$800.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$800.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
10/dic./2021	CO 000480	P01483	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$800.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$800.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: A12486, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
13/dic./2021	OC 000367	P01479	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$18,725.83	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$18,725.82	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$0.00	\$18,725.83
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010001 TARJETA MIFARE	\$0.00	\$18,725.82
							37,451.65	37,451.65
13/dic./2021	CO 000479	P01480	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$18,725.83	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$18,725.82	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$18,725.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2021	CO 000479	P01480	Compra	8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$18,725.82
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$37,451.65	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 479 Factura: A705, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$37,451.65
							74,903.30	74,903.30
13/dic./2021	000000	D00363		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$104,342.43	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$104,342.43
							104,342.43	104,342.43
13/dic./2021	000000	D00364		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$104,342.43	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$104,342.43
							104,342.43	104,342.43
14/dic./2021	GP 000361	C01123	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: 362	\$3,476.52	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$448.87	\$0.00
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 362	\$0.00	\$3,476.52				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$0.00	\$448.87				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	GP 000361	C01123	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 362	\$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 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$448.87	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$448.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$448.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$897.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$6,155.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$956.35
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 362 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 361	\$0.00	\$738.76
							47,104.68	47,104.68
14/dic./2021	PA 000379	C01145	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: 379	\$5,924.63	\$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: 379	\$5,924.63	\$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: 379	\$0.00	\$5,924.63
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$5,924.63
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$11,849.26	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$11,849.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,698.52	23,698.52
14/dic./2021	OC 000365	P01473	Orden de Compra	8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,705.00	\$0.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$4,705.00	\$0.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,705.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC Producto: 3610020001 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$4,705.00
							9,410.00	9,410.00
14/dic./2021	CO 000477	P01474	Compra	8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,705.00	\$0.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,705.00	\$0.00
				8240-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,705.00
				8240-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$4,705.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$9,410.00	\$0.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 477 Factura: 8287, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$9,410.00
							18,820.00	18,820.00
14/dic./2021	OC 000375	P01503	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$4,162.87	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$4,162.87	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$4,162.87
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010061 Reflector led	\$0.00	\$4,162.87
							8,325.74	8,325.74
14/dic./2021	CO 000487	P01504	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$4,162.87	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$4,162.87	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$4,162.87
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$4,162.87
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$8,325.74	\$0.00
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GD Compra : 487 Factura: D7916A, 1854 ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	\$0.00	\$8,325.74
							16,651.48	16,651.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$4,340.00	\$0.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$4,340.00	\$0.00
				8240-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$0.00	\$4,340.00
				8240-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$0.00	\$4,340.00
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$8,680.00	\$0.00
				2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 492, Factura: SF	\$0.00	\$8,680.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$4,340.00	\$0.00
				8250-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8250-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$4,340.00
				8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$4,340.00	\$0.00
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$4,340.00	\$0.00
				8260-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$4,340.00
				8260-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$4,340.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	CG 000070	D00378	Comprobación de Gasto	2112-1-000937	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$8,680.00	\$0.00
				1123-002-019	José Carmelo Nochebuena Arenas	GP JOSE CARMELO NOCHEBUENA GAC PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LA-913063992-E4-2021 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON EXTENSION DE 0.5 PLANAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$8,680.00
							52,080.00	52,080.00
14/dic./2021	000000	D00380		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$106,878.71	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$106,878.71
							106,878.71	106,878.71
14/dic./2021	000000	D00381		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$106,878.71	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$106,878.71
							106,878.71	106,878.71
14/dic./2021	000000	D00382		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$562,410.77	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$562,410.77
							562,410.77	562,410.77
14/dic./2021	000000	D00383		1112-001-05	92001233122 Nómina	S/C	\$562,410.77	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	S/C	\$0.00	\$562,410.77
							562,410.77	562,410.77
14/dic./2021	000000	C01218		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$2,974.97	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$2,974.97
							2,974.97	2,974.97
14/dic./2021	000000	C01219		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$1,300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2021	000000	C01219		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
14/dic./2021	000000	C01220		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$1,320.30	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$0.00	\$1,320.30
							1,320.30	1,320.30
14/dic./2021	000000	D00398		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,193.87	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,193.87
							346,193.87	346,193.87
14/dic./2021	000000	D00399		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$346,193.87	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$346,193.87
							346,193.87	346,193.87
15/dic./2021	GP 000336	C01098	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: 337	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$15,367.78	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 337	\$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 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$15,367.78	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000336	c01098	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$15,367.78
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$6,830.40
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$30,735.56	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 337 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 336	\$0.00	\$18,435.44
							184,413.36	184,413.36
15/dic./2021	GP 000337	c01099	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: 338	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 338	\$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 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$11,527.37
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$23,054.74	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000337	c01099	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$16,777.20
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-04-01	Melife	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 338 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2021.23, Pago: 337	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/dic./2021	GP 000338	c01100	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: 339	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 339	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 339	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000338	C01100	Gasto Pagado	8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$1,979.07	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$313.75	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$313.75	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$1,979.07				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$313.75				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$3,958.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$627.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$2,480.14				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$361.93				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$888.20				
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$434.82				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 339 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 338	\$0.00	\$420.55				
				27,513.84							27,513.84	
				15/dic./2021	GP 000339	C01101	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: 340	\$3,165.43					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$3,165.43					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$313.75					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$313.75					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$3,165.43				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$3,165.43				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00					\$313.75				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000339	C01101	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 340	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 340	\$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 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$3,612.22
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$765.73
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 340 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 339	\$0.00	\$672.65
							41,750.16	41,750.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000340	C01102	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: 341	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 341	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 341	\$0.00	\$313.75
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,824.77	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,824.77
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$5,649.54	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$627.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000340	c01102	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$4,959.12
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$634.43
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$83.23
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 341 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 340	\$0.00	\$600.26
							37,662.24	37,662.24
15/dic./2021	GP 000341	c01103	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: 342	\$3,110.57	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$401.62	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 342	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 342	\$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 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$3,110.57	\$0.00
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$3,110.57	\$0.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$401.62	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000341	C01103	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$401.62	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$401.62				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$803.24	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$3,196.33				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$779.83				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 342 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 341	\$0.00	\$661.00				
											42,146.28	42,146.28
				15/dic./2021	GP 000342	C01104	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: 343	\$5,940.91					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$5,940.91					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 343	\$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 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$5,940.91					\$0.00				
8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$5,940.91					\$0.00				
8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$5,940.91				
8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$5,940.91				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$11,881.82					\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$5,565.09				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$1,817.38				
2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00					\$3,236.91				



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000342	c01104	Gasto Pagado	2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 343 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 342	\$0.00	\$1,262.44
							71,290.92	71,290.92
15/dic./2021	GP 000343	c01105	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: 344	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$11,527.37	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 344	\$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 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$11,527.37	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$17,100.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$4,526.16
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 344 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 343	\$0.00	\$1,428.32
							138,328.44	138,328.44
15/dic./2021	GP 000344	c01106	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000344	c01106	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.05
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$487.05	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 345	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 345	\$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 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,528.73	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$4,528.73	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$487.05	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,528.73
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$4,528.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$487.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$9,057.46	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$974.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$5,091.92
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$1,422.16
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$2,555.12
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 345 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 344	\$0.00	\$962.36
							60,189.36	60,189.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000345	c01107	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: 346	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$437.06	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 346	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 346	\$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 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$437.06	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$437.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000345	c01107	Gasto Pagado	8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$437.06
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$874.12	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$3,194.67
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$912.22
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 346 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 345	\$0.00	\$719.32
							45,865.08	45,865.08
15/dic./2021	GP 000346	c01108	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: 347	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$313.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 347	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 347	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000346	C01108	Gasto Pagado	8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$313.75	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,490.20
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.75
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$313.75	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$313.75
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$627.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$2,545.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$514.52
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$634.56
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 347 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 346	\$0.00	\$529.17				
							33,647.40	33,647.40
15/dic./2021	GP 000347	C01109	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: 348	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$23,054.74
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 348	\$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 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$0.00	\$23,054.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000347	c01109	Gasto Pagado	2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$23,054.74	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$0.00	\$18,528.58
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 348 CARLOS JUARES FLORES, Pago: 347	\$0.00	\$4,526.16
							138,328.44	138,328.44
15/dic./2021	GP 000348	c01110	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,200.01	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.01
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,200.01	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$1,200.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.01
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$1,200.01	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.01
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 349	\$0.00	\$1,200.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,200.01	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.01
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$1,200.01	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$1,200.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,200.01
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$1,200.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$2,400.01	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 349 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 348	\$0.00	\$2,400.01				
			14,400.06	14,400.06				
15/dic./2021	GP 000349	c01111	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2021	GP 000349	c01111	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00				
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$1,210.00	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 350	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00				
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$1,210.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$1,210.00	\$0.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$0.00	\$1,210.00				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$0.00	\$1,210.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$2,420.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 350 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 349	\$0.00	\$2,420.00				
											14,520.00	14,520.00
				15/dic./2021	GP 000350	c01112	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
								8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,210.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$1,210.00					\$0.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 351	\$0.00					\$1,210.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,210.00				
8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$1,210.00					\$0.00				
8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$1,210.00					\$0.00				
8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$0.00					\$1,210.00				
8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$0.00					\$1,210.00				
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$2,420.00	\$0.00								
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 351 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 350	\$0.00	\$2,420.00								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000351	C01113	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 352	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 352 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 351	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000352	C01114	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000352	c01114	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 353	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$2,420.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 353 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 352	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000353	c01115	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,209.88	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,209.88	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,209.88
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,209.88
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,209.88	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$1,209.88	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,209.88
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,209.88
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$1,209.88	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$1,209.88	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,209.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 354	\$0.00	\$1,209.88
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,209.88	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,209.88	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,209.88
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,209.88
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$1,209.88	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$1,209.88	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$0.00	\$1,209.88
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$0.00	\$1,209.88
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$2,419.76	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 354 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 353	\$0.00	\$2,419.76
							14,518.56	14,518.56



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000354	C01116	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$0.00	\$215.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$430.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 355 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 354	\$0.00	\$430.00				
							2,580.00	2,580.00
15/dic./2021	GP 000355	C01117	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 356	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000355	c01117	Gasto Pagado	8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$860.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 356 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ , Pago: 355	\$0.00	\$860.00
							5,160.00	5,160.00
15/dic./2021	GP 000356	c01118	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 357	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$215.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$0.00	\$215.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$430.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 357 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 356	\$0.00	\$430.00				
							2,580.00	2,580.00
15/dic./2021	GP 000357	c01119	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000357	C01119	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 358	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$860.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 358 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 357	\$0.00	\$860.00
15/dic./2021	GP 000358	C01120	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$215.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$215.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$215.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 359	\$0.00	\$215.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$215.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$215.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$215.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000358	C01120	Gasto Pagado	8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$215.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$0.00	\$215.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$0.00	\$215.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$430.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 359 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 358	\$0.00	\$430.00
							2,580.00	2,580.00
15/dic./2021	GP 000359	C01121	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$9,245.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$9,245.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,245.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,245.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$9,245.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 360	\$0.00	\$9,245.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$9,245.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$9,245.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,245.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,245.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$9,245.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$9,245.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$0.00	\$9,245.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$0.00	\$9,245.00
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$18,490.00	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 360 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 359	\$0.00	\$18,490.00				
							110,940.00	110,940.00
15/dic./2021	GP 000360	C01122	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$87,238.82	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$87,238.82	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,238.82
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,238.82
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000360	C01122	Gasto Pagado	8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$87,238.82	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 361	\$0.00	\$87,238.82
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$87,238.82	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$87,238.82	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,238.82
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,238.82
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$87,238.82	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$87,238.82	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$0.00	\$87,238.82
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$0.00	\$87,238.82
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$174,477.64	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 361 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 360	\$0.00	\$174,477.64
							1,046,865.84	1,046,865.84
15/dic./2021	GP 000362	C01124	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$1,210.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,210.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$1,210.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,210.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$1,210.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,210.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$1,210.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$1,210.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$0.00	\$1,210.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$0.00	\$1,210.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$2,420.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000362	C01124	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 363 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 362	\$0.00	\$2,420.00
							14,520.00	14,520.00
15/dic./2021	GP 000363	C01125	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$430.00	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				8240-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$430.00	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 364	\$0.00	\$430.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$430.00	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8250-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$430.00	\$0.00
				8270-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$430.00	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$0.00	\$430.00
				8260-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$0.00	\$430.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$0.00	\$860.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 364 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 363	\$860.00	\$0.00
							5,160.00	5,160.00
15/dic./2021	PP 000395	P01472	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$3,524.97	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$3,524.97	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$0.00	\$3,524.97
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 476, Pago Programado: 395	\$0.00	\$3,524.97
							7,049.94	7,049.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 000380	C01150	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$3,524.97	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$3,524.97	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$3,524.97
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$3,524.97
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$7,049.94	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	\$0.00	\$7,049.94
							14,099.88	14,099.88
15/dic./2021	PA 000381	C01153	Pago	8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$106.20	\$0.00
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$3,092.84	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$106.21	\$0.00
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$3,092.83	\$0.00
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$106.20
				8260-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,092.84
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$106.21
				8260-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$3,092.83
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$6,398.08	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$6,398.08
							12,796.16	12,796.16
15/dic./2021	PA 000382	C01154	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$59,640.54	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$59,640.53	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$59,640.54
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$59,640.53
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$119,281.07	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$119,281.07
							238,562.14	238,562.14
15/dic./2021	PP 000396	P01475	Programacion de Pago	8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$4,705.00	\$0.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$4,705.00	\$0.00
				8250-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,705.00
				8250-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 396	\$0.00	\$4,705.00
							9,410.00	9,410.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	PA 000383	C01155	Pago	8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$4,705.00	\$0.00
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$4,705.00	\$0.00
				8260-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,705.00
				8260-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,705.00
				2112-1-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$9,410.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$9,410.00
							18,820.00	18,820.00
15/dic./2021	000000	D00365		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$71,069.00	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$71,069.00
							71,069.00	71,069.00
15/dic./2021	000000	D00366		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$18,528.58	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$18,528.58
							18,528.58	18,528.58
15/dic./2021	000000	D00367		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$71,069.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$71,069.00
							71,069.00	71,069.00
15/dic./2021	000000	C01176		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$111,768.35	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$212,719.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$324,488.09
							324,488.09	324,488.09
15/dic./2021	000000	C01177		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$1,173.93	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$1,173.93
							1,173.93	1,173.93



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	000000	C01178		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$5,985.09	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$5,985.09
							5,985.09	5,985.09
15/dic./2021	000000	C01179		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 23/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
15/dic./2021	000000	C01180		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 23/2021	\$91,971.32	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 23/2021	\$0.00	\$91,971.32
							91,971.32	91,971.32
15/dic./2021	000000	C01181		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 23/2021	\$365.50	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGUROS DE DAÑOS, QNA. 23/2021	\$0.00	\$365.50
							365.50	365.50
15/dic./2021	GP 000391	C01186	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	\$14,700.71	\$0.00
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$14,700.72	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$732,028.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	C01186	Gasto Pagado	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	\$14,700.71
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,700.72
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$23,337.38	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$23,337.39	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$36,751.78	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$36,751.79	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$14,700.71	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$14,700.72	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.38
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.39
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.78
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.79
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.71
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.72
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$732,028.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$73,283.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	c01186	Gasto Pagado	5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$23,337.38	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$23,337.39	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$36,751.78	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$36,751.79	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$14,700.71	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$14,700.72	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$70,772.09	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 391	\$0.00	\$732,028.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.38
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 391	\$0.00	\$23,337.39
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.78
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 391	\$0.00	\$36,751.79
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 391	\$0.00	\$70,772.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.71
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 391	\$0.00	\$14,700.72
				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	\$14,700.71	\$0.00
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$14,700.72	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	c01186	Gasto Pagado	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	\$14,700.71
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,700.72
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$732,028.67	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$70,772.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$73,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$23,337.38	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$23,337.39	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$36,751.78	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$36,751.79	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$14,700.71	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$14,700.72	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$732,028.67
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$70,772.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$73,283.06
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$23,337.38
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$23,337.39
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$36,751.78
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$36,751.79
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$14,700.71
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$14,700.72
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$1,035,708.27
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$100,538.01
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$84,008.14
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$340.00
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$12,754.29
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$205,355.51
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$338,584.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2021	GP 000391	C01186	Gasto Pagado	2117-01-01-05-02	Fovissste	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$73,503.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$0.00	\$29,401.43
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$157.95	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$1,464,057.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$146,566.12	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$46,674.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$73,503.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$141,544.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 391 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 391	\$29,401.43	\$0.00
16/dic./2021	PP 000397	P01478	Programacion de Pago	8260-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$53,397.97	\$0.00
				8260-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$53,397.96	\$0.00
				8250-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$0.00	\$53,397.97
				8250-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 397	\$0.00	\$53,397.96
						106,795.93	106,795.93	
16/dic./2021	PA 000384	C01156	Pago	8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$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: 384	\$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: 384	\$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: 384	\$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: 384	\$106,795.93	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 384	\$0.00	\$106,795.93
						213,591.86	213,591.86	
16/dic./2021	PA 000385	C01157	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$7,701.33	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$7,701.32	\$0.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$29,200.00	\$0.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$29,200.00	\$0.00
				8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$2,251.50	\$0.00
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$2,251.50	\$0.00
				8270-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$1,912.36	\$0.00
				8270-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$1,912.36	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$7,701.33
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$7,701.32
				8260-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$29,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PA 000385	C01157	Pago	8260-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$29,200.00
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,251.50
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$2,251.50
				8260-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,912.36
				8260-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$1,912.36
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$82,130.37	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 385	\$0.00	\$82,130.37
							164,260.74	164,260.74
16/dic./2021	000000	C01158		2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$458,275.00	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$9,052.00	\$0.00
				2117-02-01-01	10% de Honorarios	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$1,200.00	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$8,215.00	\$0.00
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$491.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$476,251.00
							476,742.00	476,742.00
16/dic./2021	PP 000398	P01481	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$18,725.83	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$18,725.82	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$0.00	\$18,725.83
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 398	\$0.00	\$18,725.82
							37,451.65	37,451.65
16/dic./2021	PA 000386	C01159	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$18,725.83	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$18,725.82	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$18,725.83
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$18,725.82
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$37,451.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 386	\$0.00	\$37,451.65
							74,903.30	74,903.30
16/dic./2021	PP 000399	P01484	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$800.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PP 000399	P01484	Programacion de Pago	8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$0.00	\$800.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 399	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
16/dic./2021	PA 000387	C01160	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$800.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$800.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$800.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$1,600.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
16/dic./2021	GP 000377	C01161	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$39,499.73	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$39,499.73	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,499.73
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,499.73
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$39,499.73	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 378	\$0.00	\$39,499.73
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$39,499.73	\$0.00
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$39,499.73	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,499.73
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,499.73
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$39,499.73	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$39,499.73	\$0.00
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$0.00	\$39,499.73
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$0.00	\$39,499.73
2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$78,999.46	\$0.00				
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Directo 378 DEMI HIDALGO SA DE CV, Pago: 377	\$0.00	\$78,999.46				
							473,996.76	473,996.76
16/dic./2021	000000	D00368		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$346,032.02	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$346,032.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							346,032.02	346,032.02
16/dic./2021	000000	D00369		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$346,032.02	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$346,032.02
							346,032.02	346,032.02
16/dic./2021	000000	D00370		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO DE RECURSO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A GASTOS DE OPERACION	\$97,200.03	\$0.00
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	REINTEGRO DE RECURSO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$97,200.03
							97,200.03	97,200.03
16/dic./2021	OC 000369	P01485	Orden de Compra	8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.99	\$0.00
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$2,531.99	\$0.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.99
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$2,531.99
							5,063.98	5,063.98
16/dic./2021	CO 000481	P01486	Compra	8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.99	\$0.00
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$2,531.99	\$0.00
				8240-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.99
				8240-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$2,531.99
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,063.98	\$0.00
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 481 Factura: A68A1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$5,063.98
							10,127.96	10,127.96
16/dic./2021	PP 000400	P01487	Programacion de Pago	8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$2,531.99	\$0.00
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$2,531.99	\$0.00
				8250-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,531.99
				8250-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,531.99
							5,063.98	5,063.98
16/dic./2021	OC 000370	P01488	Orden de Compra	8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,462.20	\$0.00
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$27,462.19	\$0.00



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	OC 000370	P01488	Orden de Compra	8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,462.20
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Energía electrica	\$0.00	\$27,462.19
							54,924.39	54,924.39
16/dic./2021	CO 000482	P01489	Compra	8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,462.20	\$0.00
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$27,462.19	\$0.00
				8240-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,462.20
				8240-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$27,462.19
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$54,924.39	\$0.00
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 482 Factura: A91375, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,924.39
							109,848.78	109,848.78
16/dic./2021	PP 000401	P01490	Programacion de Pago	8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$27,462.20	\$0.00
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$27,462.19	\$0.00
				8250-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$0.00	\$27,462.20
				8250-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 401	\$0.00	\$27,462.19
							54,924.39	54,924.39
16/dic./2021	OC 000372	P01494	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,470.00	\$0.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$2,470.00	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,470.00
				8220-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
16/dic./2021	CO 000484	P01495	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$2,470.00	\$0.00
				8250-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$2,470.00	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$2,470.00
				8240-25-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$2,470.00
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$4,940.00	\$0.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GD Compra : 484 Factura: A2148, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	PP 000403	P01496	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$2,470.00	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$2,470.00	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2,470.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 403	\$0.00	\$2,470.00
							4,940.00	4,940.00
16/dic./2021	OC 000373	P01497	Orden de Compra	8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$292.62	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$292.63	\$0.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$292.62
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$292.63
							585.25	585.25
16/dic./2021	CO 000485	P01498	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.63	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.62	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.63
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.62
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$585.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.25
							1,170.50	1,170.50
16/dic./2021	OC 000374	P01500	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$874.50	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$874.50	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$831.22	\$0.00
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$831.21	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$874.50
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020002 Galletas	\$0.00	\$874.50
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$831.22
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social	\$0.00	\$831.21
							3,411.43	3,411.43
16/dic./2021	CO 000486	P01501	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$874.50	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$874.50	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$831.22	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$831.21	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2021	CO 000486	P01501	Compra	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$874.50
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$874.50
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$831.22
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$831.21
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,662.43	\$0.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,749.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: A12526, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,411.43
							6,822.86	6,822.86
16/dic./2021	PA 000390	C01199	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$2,470.00	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$2,470.00	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,470.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$2,470.00
				2112-1-000163	MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$4,940.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO, Folio Pago: 390	\$0.00	\$4,940.00
							9,880.00	9,880.00
16/dic./2021	CO 000510	P01603	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.62	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$292.63	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.62
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$292.63
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$585.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 510 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.25
							1,170.50	1,170.50
16/dic./2021	PP 000427	P01604	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$292.62	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$292.63	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$0.00	\$292.62
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 427	\$0.00	\$292.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							585.25	585.25
17/dic./2021	GP 000364	C01136	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,441.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,441.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,064.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$5,064.70	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$8,441.20	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,441.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,441.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,064.70
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,064.70
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,441.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$8,441.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$3,165.43	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000364	C01136	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$5,064.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$8,441.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$8,441.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 365	\$0.00	\$3,165.43
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 365	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 365	\$0.00	\$5,064.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 365	\$0.00	\$8,441.20
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,441.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,441.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,064.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$5,064.70	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$8,441.20	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,441.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,441.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,064.70
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,064.70
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,441.20
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$3,165.43	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$3,165.43	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$8,441.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$8,441.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$5,064.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$5,064.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000364	c01136	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$8,441.20	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$3,165.43
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$3,165.43
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,441.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,441.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$5,064.70
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$5,064.70
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,441.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$6,330.86	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$627.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$10,129.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$25,323.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$31,776.11
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8,054.74
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$1,899.26
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$8.50
2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 365 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 364	\$0.00	\$672.65				
							254,467.56	254,467.56
17/dic./2021	GP 000366	c01138	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$23,054.74	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,496.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,874.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,748.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,054.74
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,496.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,874.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000366	C01138	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,748.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 367	\$23,054.74	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$15,496.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 367	\$3,874.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$7,748.00	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$23,054.74
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$15,496.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,874.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 367	\$0.00	\$7,748.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 367	\$3,874.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$15,496.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$7,748.00	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 367	\$23,054.74	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 367	\$0.00	\$23,054.74
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 367	\$0.00	\$3,874.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$0.00	\$15,496.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 367	\$0.00	\$7,748.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$23,054.74	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,496.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,874.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,748.00	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,054.74
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,496.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,874.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,748.00
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$23,054.74	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$15,496.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$3,874.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$7,748.00	\$0.00
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$23,054.74
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$15,496.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$3,874.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$7,748.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$41,111.33
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$0.00	\$9,061.41
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$23,054.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$3,874.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 367 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 366	\$23,244.00	\$0.00
							301,036.44	301,036.44
17/dic./2021	GP 000367	C01139	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000367	C01139	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,824.77	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,532.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,532.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,519.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,519.65	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,532.70	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,532.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,532.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,519.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,519.65
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,532.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$2,824.77	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$4,519.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000367	C01139	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$7,532.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 368	\$0.00	\$2,824.77
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 368	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 368	\$0.00	\$4,519.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 368	\$0.00	\$7,532.70
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,532.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,532.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,519.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,519.65	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,532.70	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,532.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,532.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,519.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,519.65
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,532.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$2,824.77	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$2,824.77	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$7,532.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$7,532.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$4,519.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$4,519.65	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$7,532.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$2,824.77
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$2,824.77
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$7,532.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$7,532.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000367	c01139	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$4,519.65				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$4,519.65				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$313.75				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$313.75				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$7,532.70				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$5,649.54	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$627.50	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$9,039.30	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$22,598.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$30,444.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$6,786.75				
				2117-01-01-04-01	Mellife	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$83.23				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 368 YADIRA SÁNCHEZ VITE, Pago: 367	\$0.00	\$600.26				
				227,486.64							227,486.64	
				17/dic./2021	GP 000368	c01141	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
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,441.65	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,441.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,465.00					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,465.00					\$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				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,441.70					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,441.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,441.65				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,465.00				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,465.00				
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				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,441.70				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$3,110.57					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$3,110.57					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$7,441.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$7,441.65					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$4,465.00					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$4,465.00					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$401.62					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$401.62					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000368	C01141	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$7,441.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$3,110.57	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$3,110.57	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$401.62	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$401.62	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$4,465.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$4,465.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$7,441.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$7,441.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$7,441.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 369	\$0.00	\$3,110.57
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 369	\$0.00	\$401.62
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 369	\$0.00	\$4,465.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 369	\$0.00	\$7,441.70
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,441.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,441.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,465.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,465.00	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,441.70	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,465.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000368	C01141	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,465.00				
				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				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,441.70				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$3,110.57	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$7,441.65	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$7,441.65	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$4,465.00	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$4,465.00	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$401.62	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$401.62	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$7,441.70	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$3,110.57				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$7,441.65				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$7,441.65				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$4,465.00				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$4,465.00				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$401.62				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$401.62				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$7,441.70				
				2117-01-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$2,387.22				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$661.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$6,221.14	\$0.00				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$803.24	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$8,930.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$22,325.00	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$28,328.20				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 369 ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Pago: 368	\$0.00	\$6,902.96				
											229,676.28	229,676.28
				17/dic./2021	GP 000369	C01142	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				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,842.45					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,842.45					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,960.60					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,960.60					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,842.50					\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000369	C01142	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,842.45
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,842.45
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,960.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,960.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,842.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$15,842.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$5,940.91	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$3,960.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$15,842.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$15,842.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 370	\$0.00	\$5,940.91
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 370	\$0.00	\$3,960.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 370	\$0.00	\$15,842.50
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,842.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,842.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,960.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,960.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,842.50	\$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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000369	C01142	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,842.45
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,842.45
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,960.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,960.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,842.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$5,940.91	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$5,940.91	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$15,842.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$15,842.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$3,960.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$3,960.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$15,842.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$5,940.91
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$5,940.91
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,842.45
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,842.45
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$3,960.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$3,960.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,842.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$11,881.82	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$7,921.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$47,527.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$46,875.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$15,955.88
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$3,236.91
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 370 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 369	\$0.00	\$1,262.44
							403,982.52	403,982.52
17/dic./2021	GP 000370	C01144	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000370	C01144	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.70	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$30,739.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$11,527.37	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$30,739.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 371	\$0.00	\$11,527.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 371	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 371	\$0.00	\$30,739.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,527.37	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000370	C01144	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.70	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$11,527.37	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$30,739.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$30,739.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$7,684.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$7,684.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$30,739.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$30,739.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$30,739.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$7,684.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$7,684.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$30,739.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$23,054.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$15,369.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$92,219.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$91,425.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$37,789.66
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 371 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 370	\$0.00	\$1,428.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							783,861.24	783,861.24
17/dic./2021	GP 000371	C01146	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,464.70	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,464.70	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,478.80	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,478.80	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,464.70	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,464.70
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,464.70
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,478.80
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,478.80
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,464.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$3,385.03	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000371	C01146	Gasto Pagado	5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$437.06	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$4,478.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$7,464.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 372	\$0.00	\$3,385.03
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 372	\$0.00	\$437.06
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 372	\$0.00	\$4,478.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 372	\$0.00	\$7,464.70
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,464.70	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,464.70	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,478.80	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,478.80	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,464.70	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,464.70
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,464.70
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,478.80
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,478.80
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,464.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$3,385.03	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$3,385.03	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$7,464.70	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$7,464.70	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$4,478.80	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$4,478.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000371	C01146	Gasto Pagado	8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$437.06	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$437.06	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$7,464.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$3,385.03
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$3,385.03
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,464.70
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,464.70
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$4,478.80
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$4,478.80
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$437.06
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$437.06
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,464.70
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$28,369.21
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$7,089.38
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$778.45
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$2,031.02
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$0.00	\$719.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$6,770.06	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$874.12	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$8,957.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 372 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 371	\$22,394.10	\$0.00
							233,975.28	233,975.28
17/dic./2021	GP 000372	C01147	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,277.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,277.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,166.50	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,166.50	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$313.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,277.50	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,277.50
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,277.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,166.50
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,166.50
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,277.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$1,979.07	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$3,166.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$5,277.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 373	\$0.00	\$1,979.07
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 373	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 373	\$0.00	\$3,166.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 373	\$0.00	\$5,277.50
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,277.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,277.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,166.50	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,166.50	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,277.50	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,277.50
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,277.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,166.50
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,166.50
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,277.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$1,979.07	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$1,979.07	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$5,277.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$5,277.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$3,166.50	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$3,166.50	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$5,277.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$1,979.07
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$1,979.07
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$5,277.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000372	C01147	Gasto Pagado	8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$5,277.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$3,166.50
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$3,166.50
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$5,277.50
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$3,958.14	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$627.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$6,333.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$15,832.50	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$20,971.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$4,035.83
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$888.20
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$434.82
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 373 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 372	\$0.00	\$420.55
							160,506.84	160,506.84
17/dic./2021	GP 000373	C01148	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,640.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,640.55	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,984.30	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,984.30	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,640.60	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,640.55
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,640.55
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,984.30
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,984.30
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,640.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$6,640.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$2,490.20	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$313.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$3,984.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$6,640.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$6,640.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,490.20
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 374	\$0.00	\$313.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 374	\$0.00	\$3,984.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 374	\$0.00	\$6,640.60
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,640.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,640.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,984.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,984.30	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,640.60	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,640.55
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,640.55
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.30
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,984.30
				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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,640.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$2,490.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$2,490.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$6,640.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$6,640.55	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$3,984.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$3,984.30	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$313.75	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$313.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$6,640.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$2,490.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$2,490.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$6,640.55
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$6,640.55
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$3,984.30
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$3,984.30
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$313.75
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$313.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$6,640.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000373	C01148	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$4,980.40	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$627.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$7,968.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$19,921.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$25,239.45
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$5,710.58
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$1,384.44
				2117-01-01-04-01	Metlife	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$634.56
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 374 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 373	\$0.00	\$529.17
							200,989.20	200,989.20
17/dic./2021	GP 000374	C01149	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,076.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,076.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,245.95	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,245.95	\$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
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,076.60	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,076.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,076.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,245.95
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,245.95
				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
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,076.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000374	C01149	Gasto Pagado	8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$4,528.73	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$487.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$7,245.95	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$12,076.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 375	\$0.00	\$4,528.73
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 375	\$0.00	\$487.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 375	\$0.00	\$7,245.95
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 375	\$0.00	\$12,076.60
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,076.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,076.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,245.95	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,245.95	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,076.60	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,076.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,076.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,245.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000374	C01149	Gasto Pagado	8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,245.95				
				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				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,076.60				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$4,528.73	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$12,076.60	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$12,076.60	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$7,245.95	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$7,245.95	\$0.00				
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$487.05	\$0.00				
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$487.05	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$12,076.60	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$4,528.73				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$12,076.60				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$12,076.60				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$7,245.95				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$7,245.95				
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$487.05				
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$487.05				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$12,076.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$9,057.46	\$0.00				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$13,822.87				
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$974.10	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$14,491.90	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$36,229.80	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$43,412.91				
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$2,555.12				
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 375 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 374	\$0.00	\$962.36				
											364,519.56	364,519.56
				17/dic./2021	GP 000375	C01151	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
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.65					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,684.90					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,739.70					\$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				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000375	C01151	Gasto Pagado	8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.65
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,684.90
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,739.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$30,739.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$11,527.37	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$7,684.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30,739.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$30,739.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 376	\$0.00	\$11,527.37
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 376	\$0.00	\$7,684.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 376	\$0.00	\$30,739.70
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.65	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,684.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,739.70	\$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/dic./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000375	C01151	Gasto Pagado	8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.65
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,684.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,739.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$11,527.37	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$11,527.37	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$30,739.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$30,739.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$7,684.90	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$7,684.90	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$30,739.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$11,527.37
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$11,527.37
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$30,739.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$30,739.65
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$7,684.90
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$7,684.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$30,739.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$23,054.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$15,369.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$92,219.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$91,102.50
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$37,789.66
				2117-01-01-04-01	Metife	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$323.06
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 376 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 375	\$0.00	\$1,428.32
							783,861.24	783,861.24
17/dic./2021	GP 000376	C01152	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



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$40,980.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$40,980.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$10,245.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$10,245.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$40,980.80	\$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
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,980.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,980.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,245.20
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,245.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,980.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$40,980.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$15,367.78	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$10,245.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$40,980.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$40,980.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 377	\$0.00	\$15,367.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 377	\$0.00	\$10,245.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 377	\$0.00	\$40,980.80
				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/dic./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$40,980.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$40,980.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$10,245.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$10,245.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$40,980.80	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,980.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,980.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,245.20
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,245.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,980.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$15,367.78	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$15,367.78	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$40,980.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$40,980.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$10,245.20	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$10,245.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$40,980.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$15,367.78
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$15,367.78
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$40,980.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$40,980.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$10,245.20
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$10,245.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$40,980.80
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$115,803.23
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$52,895.31
				2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$4,032.90
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$8.50
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$0.00	\$1,428.32
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$30,735.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
17/dic./2021	GP 000376	C01152	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$20,490.40	\$0.00		
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 377 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 376	\$122,942.30	\$0.00		
							1,045,009.56	1,045,009.56		
17/dic./2021	PA 000388	C01162	Pago	8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,252.80	\$0.00		
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,392.00	\$0.00		
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$556.80	\$0.00		
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,381.64	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,252.80	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,392.00	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$556.80	\$0.00		
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$1,381.64	\$0.00		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,252.80		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,392.00		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$556.80		
				8260-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,381.64		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,252.80		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,392.00		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$556.80		
				8260-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$1,381.64		
						2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$9,166.48	\$0.00
						1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 388	\$0.00	\$9,166.48
							18,332.96	18,332.96		
17/dic./2021	PA 000389	C01163	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,772.73	\$0.00		
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,669.00	\$0.00		
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$2,255.98	\$0.00		
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	PA 000389	C01163	Pago	8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$549.84	\$0.00
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,126.12	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,772.73	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,669.00	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$2,255.98	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$876.96	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$549.84	\$0.00
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$1,126.12	\$0.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,772.73
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,669.00
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,255.98
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$549.84
				8260-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,126.12
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,772.73
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,669.00
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$2,255.98
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$876.96
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$549.84
				8260-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$1,126.12
				2112-1-001850	TECNILEON S.A. DE C.V.	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$18,255.18	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP TECNILEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389	\$0.00	\$18,255.18
							36,510.36	36,510.36
17/dic./2021	GP 000378	C01164	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,069.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000378	C01164	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,517.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,034.60	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,069.20
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,517.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,034.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$30,069.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$7,517.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$15,034.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$30,069.20
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$7,517.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 379	\$0.00	\$15,034.60
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$7,517.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$30,069.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$15,034.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 379	\$0.00	\$7,517.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$30,069.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 379	\$0.00	\$15,034.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,069.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,517.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,034.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,069.20
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,517.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,034.60
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$30,069.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$7,517.20	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$15,034.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$30,069.20
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$7,517.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$15,034.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$7,517.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$45,103.80	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$42,825.12
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 379 RACIEL MARCOS GARCIA CHAVEZ, Pago: 378	\$0.00	\$9,795.88
							315,726.00	315,726.00
17/dic./2021	GP 000379	C01165	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$5,779.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2021	GP 000379	C01165	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,779.10				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$5,779.10	\$0.00				
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 380	\$0.00	\$5,779.10				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$5,779.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 380	\$0.00	\$5,779.10				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$5,779.10	\$0.00				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,779.10				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$5,779.10	\$0.00				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$0.00	\$5,779.10				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$5,779.10	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$0.00	\$5,718.94				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 380 JESUS VILLEGAS MONROY, Pago: 379	\$0.00	\$60.16				
											34,674.60	34,674.60
				17/dic./2021	GP 000380	C01166	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
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,307.30	\$0.00
								8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,307.30	\$0.00
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,384.40					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,384.40					\$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				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$7,307.30					\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,307.30				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,307.30				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,384.40				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,384.40				
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				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,307.30				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$3,476.52					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$3,476.52					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,307.30					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,307.30					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,384.40					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$4,384.40					\$0.00				
8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$448.87					\$0.00				
8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$448.87					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$7,307.30					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000380	C01166	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$3,476.52	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$3,476.52	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$448.87	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$448.87	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,384.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$4,384.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$7,307.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$7,307.30	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$7,307.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 381	\$0.00	\$3,476.52
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 381	\$0.00	\$448.87
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 381	\$0.00	\$4,384.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 381	\$0.00	\$7,307.30
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,307.30	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,307.30	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,384.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,384.40	\$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
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$7,307.30	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,307.30
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,307.30
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,384.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,384.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000380	C01166	Gasto Pagado	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
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,307.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$3,476.52	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$3,476.52	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$7,307.30	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$7,307.30	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$4,384.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$4,384.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$448.87	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$448.87	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$7,307.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$3,476.52
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$3,476.52
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$7,307.30
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$7,307.30
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$4,384.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$4,384.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$448.87
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$448.87
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$7,307.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$6,953.04	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$897.74	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$8,768.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$21,921.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$30,820.26
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$6,982.46
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	GP Directo 381 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$738.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							231,248.88	231,248.88
17/dic./2021	GP 000381	C01167	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$453.00	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$453.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$453.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$453.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 382	\$0.00	\$453.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$453.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$453.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$0.00	\$453.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$453.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$0.00	\$851.32
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 382 JUAN MARQUEZ CABRERA, Pago: 381	\$398.32	\$0.00
							3,116.32	3,116.32
17/dic./2021	GP 000382	C01168	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,219.90	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,219.90
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,219.90	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,219.90
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$1,219.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,219.90
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,219.90	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,219.90
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$1,219.90	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$0.00	\$1,219.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$1,219.90	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$0.00	\$1,577.72
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 383 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA, Pago: 382	\$357.82	\$0.00
							7,677.22	7,677.22
17/dic./2021	GP 000383	C01169	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,115.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$2,115.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,115.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$2,115.40	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000383	C01169	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,115.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,115.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,115.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$2,115.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$0.00	\$2,115.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$2,115.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$0.00	\$2,415.72
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 384 ROSAURA CRISTAL BALLESTEROS ESPINDOLA, Pago: 383	\$300.32	\$0.00
							12,992.72	12,992.72
17/dic./2021	GP 000384	C01170	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,487.10	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,487.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$1,487.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,487.10
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$1,487.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 385	\$0.00	\$1,487.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,487.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,487.10
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$1,487.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$0.00	\$1,487.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$1,487.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$0.00	\$1,827.82
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 385 MARCIA TORRES GONZALEZ, Pago: 384	\$340.72	\$0.00
							9,263.32	9,263.32
17/dic./2021	GP 000385	C01171	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,954.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,954.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,954.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,954.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$1,954.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,954.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,954.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,954.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$1,954.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$0.00	\$1,954.40
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$1,954.40	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000385	C01171	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$0.00	\$2,265.02
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 386 LEINY DEL CARMEN AGUILAR MARIN , Pago: 385	\$310.62	\$0.00
							12,037.02	12,037.02
17/dic./2021	GP 000386	C01172	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$2,422.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,422.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$2,422.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$2,422.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$2,422.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 387	\$0.00	\$2,422.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$2,422.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,422.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$2,422.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$0.00	\$2,422.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$2,422.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$0.00	\$2,703.07
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 387 EMETERIO SARAPIO MARIANO, Pago: 386	\$280.67	\$0.00
17/dic./2021	GP 000387	C01173	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$366.40	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.40
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$366.40	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$366.40
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$366.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 388	\$0.00	\$366.40
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$366.40	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.40
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$366.40	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$0.00	\$366.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$366.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$0.00	\$766.39
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 388 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 387	\$399.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000388	C01174	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,373.20	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,373.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$4,373.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 389	\$0.00	\$4,373.20
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$4,373.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 389	\$0.00	\$4,373.20
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,373.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,373.20
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$4,373.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$0.00	\$4,373.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$4,373.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$0.00	\$4,504.65
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 389 LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Pago: 388	\$131.45	\$0.00
17/dic./2021	GP 000389	C01175	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$4,940.60	\$0.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,940.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$4,940.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 390	\$0.00	\$4,940.60
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$4,940.60	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 390	\$0.00	\$4,940.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$4,940.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,940.60
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$4,940.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$0.00	\$4,940.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$4,940.60	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$0.00	\$4,978.14
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	GP Directo 390 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 389	\$37.54	\$0.00
17/dic./2021	000000	C01183		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$7,814.57	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$7,814.57
							7,814.57	7,814.57
17/dic./2021	000000	C01184		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$18,156.99	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$18,156.99



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,156.99	18,156.99
17/dic./2021	000000	D00371		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$2,616,923.54	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$2,616,923.54
							2,616,923.54	2,616,923.54
17/dic./2021	000000	D00372		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$800,000.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$800,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/dic./2021	000000	D00374		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$374,955.23	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$374,955.23
							374,955.23	374,955.23
17/dic./2021	000000	D00376		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$2,616,923.54	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$2,616,923.54
							2,616,923.54	2,616,923.54
17/dic./2021	000000	D00377		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$83,936.45	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$83,936.45
							83,936.45	83,936.45
17/dic./2021	000000	C01187		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$6,697.43	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$6,697.43
							6,697.43	6,697.43
17/dic./2021	000000	C01188		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$31,998.95	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$31,998.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,998.95	31,998.95
17/dic./2021	PP 000404	P01499	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$292.63	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$292.62	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	\$292.63
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	\$292.62
							585.25	585.25
17/dic./2021	PP 000405	P01502	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$874.50	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$874.50	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$831.22	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$831.21	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$874.50
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$874.50
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$831.22
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 405	\$0.00	\$831.21
							3,411.43	3,411.43
17/dic./2021	GP 000392	C01190	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
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,803,554.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,803,554.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,809,017.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,031.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$937,031.40	\$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	\$23,337.39	\$0.00
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$23,337.38	\$0.00
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.79	\$0.00
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$36,751.78	\$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				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,803,554.10				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,803,554.10				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	c01190	Gasto Pagado	8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,809,017.50
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,031.40
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$937,031.40
				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	\$23,337.39
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,337.38
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.79
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,751.78
				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: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$1,809,017.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8250-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8250-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8250-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8250-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8250-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$23,337.39	\$0.00
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$23,337.38	\$0.00
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$36,751.79	\$0.00
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$36,751.78	\$0.00
				8250-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$14,700.72	\$0.00
				8250-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$14,700.71	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,809,017.50
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8240-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8240-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8240-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	c01190	Gasto Pagado	8240-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06
				8240-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.39
				8240-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.38
				8240-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.79
				8240-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.78
				8240-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.72
				8240-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.71
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$732,028.67	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$73,283.06	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$23,337.39	\$0.00
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$23,337.38	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$36,751.79	\$0.00
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$36,751.78	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$14,700.72	\$0.00
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$14,700.71	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				5115-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$70,772.09	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$937,031.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$1,809,017.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 392	\$0.00	\$732,028.67
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$73,283.06
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.39
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GD Folio: 392	\$0.00	\$23,337.38
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.79
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GD Folio: 392	\$0.00	\$36,751.78
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GD Folio: 392	\$0.00	\$70,772.09
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.72
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GD Folio: 392	\$0.00	\$14,700.71
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 392	\$0.00	\$937,031.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 392	\$0.00	\$1,809,017.50
				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
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,803,554.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,803,554.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,809,017.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,031.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$937,031.40	\$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	\$23,337.39	\$0.00
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$23,337.38	\$0.00
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.79	\$0.00
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$36,751.78	\$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
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,803,554.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,803,554.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,809,017.50
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,031.40
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$937,031.40
				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	\$23,337.39
				8250-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,337.38
				8250-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.79
				8250-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,751.78
				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 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$732,028.67	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,803,554.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,803,554.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,809,017.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$937,031.40	\$0.00
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$70,772.09	\$0.00
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$73,283.06	\$0.00
				8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$23,337.39	\$0.00
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$23,337.38	\$0.00
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$36,751.79	\$0.00
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$36,751.78	\$0.00
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$14,700.72	\$0.00
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$14,700.71	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$732,028.67
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$1,803,554.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$1,809,017.50
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$937,031.40
				8260-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8260-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$70,772.09
				8260-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$73,283.06
				8260-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$73,283.06
				8260-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$23,337.39
				8260-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$23,337.38
				8260-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$36,751.79
				8260-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$36,751.78
				8260-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$14,700.72
				8260-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$14,700.71
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,464,057.34	\$0.00
				2111-4-141001	Aportaciones al ISSSTE	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$146,566.12	\$0.00
				2111-4-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$46,674.77	\$0.00
				2111-4-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$73,503.57	\$0.00
				2111-5-159002	Otras Prestaciones	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$141,544.18	\$0.00
				2111-4-143001	Aportaciones al S.A.R.	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$29,401.43	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$1,874,062.80	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$5,416,125.70	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 392 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 392	\$0.00	\$6,636,283.72
				2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo		\$0.00	\$100,538.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2021	GP 000392	C01190	Gasto Pagado	2117-01-01-02-01	Prest. al Personal		\$0.00	\$82,108.88
				2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste		\$0.00	\$331.50
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia		\$0.00	\$72,184.76
				2117-01-01-04-01	Metlife		\$0.00	\$21,711.74
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	\$1,837,287.90
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE		\$0.00	\$338,584.40
				2117-01-01-05-02	Fovissste		\$0.00	\$73,503.57
				2117-01-01-05-01	S.A.R.		\$0.00	\$29,401.43
							55,151,615.46	55,151,615.46
17/dic./2021	000000	D00412		1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO POR CLIENTE DEL BANCO SANTANADER EL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$18,475.00	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO POR CLIENTE DEL BANCO SANTANADER EL DIA 09 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$18,475.00
							18,475.00	18,475.00
20/dic./2021	CG 000068	C01140	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$100.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$0.00	\$100.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$0.00	\$100.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 474, Factura: 463	\$0.00	\$200.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$100.00
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$100.00	\$0.00
8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	CG 000068	C01140	Comprobación de Gasto	8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000143	SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
							1,200.00	1,200.00
20/dic./2021	PP 000394	P01469	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$832.30	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$832.30	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$0.00	\$832.30
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 394	\$0.00	\$832.30
							1,664.60	1,664.60
20/dic./2021	PA 000378	C01143	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$832.30	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$832.30	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$832.30
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$832.30
				2112-1-001853	CONRADO TAPIA FARFAN	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$1,664.60	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP CONRADO TAPIA FARFAN, Folio Pago: 378	\$0.00	\$1,664.60
							3,329.20	3,329.20
20/dic./2021	OC 000371	P01491	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
20/dic./2021	CO 000483	P01492	Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$916.40	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$916.40
				5138-382001	Gastos de orden social	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$1,832.80	\$0.00
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GD Compra : 483 Factura: H123, 1844 JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2021	PP 000402	P01493	Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$916.40	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$916.40	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$0.00	\$916.40
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 402	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
20/dic./2021	PP 000406	P01505	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$4,162.87	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$4,162.87	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$0.00	\$4,162.87
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 406	\$0.00	\$4,162.87
							8,325.74	8,325.74
20/dic./2021	PA 000391	C01217	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
21/dic./2021	000000	C01182		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$7,516.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.23/2021	\$0.00	\$7,516.82
							7,516.82	7,516.82
21/dic./2021	GP 000390	C01185	Gasto Pagado	8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$53,145.50	\$0.00
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$53,145.50	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$53,145.50
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$53,145.50
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 390	\$106,291.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Folio: 390	\$0.00	\$106,291.00
							212,582.00	212,582.00
21/dic./2021	000000	D00373		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$1,214,614.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	D00373		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$1,214,614.00
							1,214,614.00	1,214,614.00
21/dic./2021	000000	D00375		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$374,955.23	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$374,955.23
							374,955.23	374,955.23
21/dic./2021	OC 000376	P01506	Orden de Compra	8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$379.32	\$0.00
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$379.32	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$379.32
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$379.32
							758.64	758.64
21/dic./2021	CO 000489	P01507	Compra	8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$379.32	\$0.00
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$379.32	\$0.00
				8240-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$379.32
				8240-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$379.32
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$758.64	\$0.00
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GD Compra : 489 Factura: 3C7C24, 1333 GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
21/dic./2021	PP 000407	P01508	Programacion de Pago	8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$379.32	\$0.00
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$379.32	\$0.00
				8250-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$0.00	\$379.32
				8250-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 407	\$0.00	\$379.32
							758.64	758.64
21/dic./2021	OC 000377	P01509	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,857.82	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,857.82	\$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	\$6,857.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	OC 000377	P01509	Orden de Compra	8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,857.82
							13,715.64	13,715.64
21/dic./2021	CO 000490	P01510	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,857.82	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,857.82	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,857.82
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,857.82
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$13,715.64	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 490 Factura: 189782, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,715.64
							27,431.28	27,431.28
21/dic./2021	PP 000408	P01511	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$6,857.82	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$6,857.82	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$0.00	\$6,857.82
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 408	\$0.00	\$6,857.82
							13,715.64	13,715.64
21/dic./2021	OC 000378	P01512	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$1,100.01	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$1,100.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$1,100.01
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.01	2,200.01
21/dic./2021	CO 000491	P01513	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.01	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.01
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.00
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$2,200.01



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,400.02	4,400.02
21/dic./2021	PP 000409	P01514	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$1,100.01	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,100.01
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.01	2,200.01
21/dic./2021	000000	C01191		2117-01-01-01-01	Prestamos a Corto Plazo	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$111,768.35	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$212,719.74	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$324,488.09
							324,488.09	324,488.09
21/dic./2021	000000	C01192		2117-01-01-02-01	Prest. al Personal	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 24/2021	\$90,072.06	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA, QNA. 24/2021	\$0.00	\$90,072.06
							90,072.06	90,072.06
21/dic./2021	000000	C01194		2117-01-01-04-01	Metlife	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$23,187.41	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	METLIFE MÉXICO, S.A. RETENCION DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$23,187.41
							23,187.41	23,187.41
21/dic./2021	ID 000153	P01515	Ingreso Devengado	8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/34DF73 MIN FED DICIEMBR	\$591,608.00	\$0.00
				8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ,Ref: F/34DF73 MIN FED DICIEMBR	\$0.00	\$591,608.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$591,608.00	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 153 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
21/dic./2021	IR 000171	I00246	Ingreso Pagado	8140-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:171, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$591,608.00	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	IR:171, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$591,608.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	IR:171, Especifica Subsidio Federal 2021	\$591,608.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	IR 000171	100246	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:171, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
21/dic./2021	000000	C01195		4173-026	Servicio de Educación Continua A	JULISSA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JULISSA GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	000000	C01196		4173-026	Servicio de Educación Continua A	JOSUE HERNANDEZ HIDALGO REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	JOSUE HERNANDEZ HIDALGO REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	000000	C01197		4173-026	Servicio de Educación Continua A	SAHIRA JUANA SANTOS MONROY REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	SAHIRA JUANA SANTOS MONROY REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	000000	C01197		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
							0.00	0.00
21/dic./2021	000000	C01198		4173-026	Servicio de Educación Continua A	GONZALO ALDAIR JIMENEZ BAUTISTA REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$395.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	GONZALO ALDAIR JIMENEZ BAUTISTA REINTEGRO POR CURSO TALLER FORMACION DE CAPITAL HUMANO	\$0.00	\$395.10
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.10
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	-\$395.10	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$395.10
			0.00	0.00				
21/dic./2021	OC 000379	P01519	Orden de Compra	8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$136.00	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$136.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$136.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010010 Pintura esmalte color blanco	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
21/dic./2021	CO 000493	P01520	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$136.00	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$136.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$136.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$136.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$272.00	\$0.00
2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 493 Factura: B198, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$272.00				



Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							544.00	544.00
21/dic./2021	OC 000380	P01522	Orden de Compra	8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$96.00	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110020001 Agua	\$0.00	\$96.00
							192.00	192.00
21/dic./2021	CO 000494	P01523	Compra	8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$192.00	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: A12572, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$192.00
							384.00	384.00
21/dic./2021	OC 000384	P01537	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	CO 000498	P01538	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$25,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$25,800.00
							51,600.00	51,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	PP 000415	P01539	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$12,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$12,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	\$12,900.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	PA 000391	C01222	Cancelación Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	-\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	-\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	-\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	-\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	-\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 391	\$0.00	-\$1,832.80
							-3,665.60	-3,665.60
21/dic./2021	OC 000392	P01587	Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	CO 000507	P01588	Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$12,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$12,900.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$25,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GD Compra : 507 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	\$25,800.00
							51,600.00	51,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	PP 000424	P01589	Programacion de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$12,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$12,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$0.00	\$12,900.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 424	\$0.00	\$12,900.00
							25,800.00	25,800.00
21/dic./2021	CO 000508	P01596	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.01	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.01
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$1,100.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$2,200.01	\$0.00
2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GD Compra : 508 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	\$2,200.01				
							4,400.02	4,400.02
21/dic./2021	PP 000425	P01597	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$1,100.01	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,100.01
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 425	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.01	2,200.01
21/dic./2021	OC 000393	P01598	Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$1,237.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$1,237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	\$1,237.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
21/dic./2021	CO 000509	P01599	Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$1,237.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$1,237.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,237.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,237.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$2,475.00	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2021	CO 000509	P01599	Compra	2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
21/dic./2021	PP 000426	P01600	Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$1,237.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$1,237.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	\$1,237.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	\$1,237.50
							2,475.00	2,475.00
22/dic./2021	000000	C01193		2117-01-01-02-02	Seg. del Prestamo Fovissste	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS QUINCENA 24/2021	\$357.00	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS QUINCENA 24/2021	\$0.00	\$357.00
							357.00	357.00
22/dic./2021	GC 000012	P01516	Gasto Comprometido	8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$356,757.86	\$0.00
				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	\$16,445.57	\$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	\$16,445.57	\$0.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$356,757.86
				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	\$16,445.57
				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	\$16,445.57
							389,649.00	389,649.00
22/dic./2021	GD 000393	P01517	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 393	\$389,649.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 393	\$0.00	\$389,649.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 393	\$389,649.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 393	\$0.00	\$389,649.00
							779,298.00	779,298.00
22/dic./2021	GE 000393	P01518	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 393	\$389,649.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$389,649.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							389,649.00	389,649.00
22/dic./2021	PP 000410	P01521	Programacion de Pago	8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$136.00	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$136.00	\$0.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$0.00	\$136.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 410	\$0.00	\$136.00
							272.00	272.00
22/dic./2021	PP 000411	P01524	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$96.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$0.00	\$96.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 411	\$0.00	\$96.00
							192.00	192.00
22/dic./2021	OC 000381	P01528	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$49,996.58	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$49,996.58	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$49,996.58
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$49,996.58
							99,993.16	99,993.16
22/dic./2021	CO 000495	P01529	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$49,996.58	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$49,996.58	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$49,996.58
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$49,996.58
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$99,993.16	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 495 Factura: A343, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$99,993.16
							199,986.32	199,986.32
22/dic./2021	PP 000412	P01530	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$49,996.58	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$49,996.58	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$0.00	\$49,996.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2021	PP 000412	P01530	Programacion de Pago	8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 412	\$0.00	\$49,996.58
							99,993.16	99,993.16
22/dic./2021	GD 000408	P01592	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$355,644.97	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$17,002.02	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$17,002.01	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$355,644.97
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.02
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.01
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$355,644.97	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$17,002.02	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 408	\$17,002.01	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$355,644.97
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.02
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 408	\$0.00	\$17,002.01
							779,298.00	779,298.00
23/dic./2021	OC 000382	P01531	Orden de Compra	8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$290.00	\$0.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$290.00	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$290.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010094 Series	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
23/dic./2021	CO 000496	P01532	Compra	8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$290.00	\$0.00
				8240-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$290.00
				8240-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$290.00
				5124-246001	Material Eléctrico	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 496 Factura: A392, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
23/dic./2021	PP 000413	P01533	Programacion de Pago	8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$290.00	\$0.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$290.00	\$0.00
				8250-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$0.00	\$290.00
				8250-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 413	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
23/dic./2021	OC 000383	P01534	Orden de Compra	8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$435.00	\$0.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$435.00	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$0.00	\$435.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010009 Despachador de gel	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/dic./2021	CO 000497	P01535	Compra	8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$435.00	\$0.00
				8240-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				8240-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$435.00
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 497 Factura: A393, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/dic./2021	PP 000414	P01536	Programacion de Pago	8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$435.00	\$0.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$435.00	\$0.00
				8250-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$0.00	\$435.00
				8250-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 414	\$0.00	\$435.00
							870.00	870.00
23/dic./2021	OC 000385	P01540	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,223.37	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,223.37	\$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	\$6,223.37
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,223.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,446.74	12,446.74
23/dic./2021	CO 000499	P01542	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,223.37	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$6,223.37	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,223.37
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,223.37
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$12,446.74	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 499 Factura: 190291, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,446.74
							24,893.48	24,893.48
23/dic./2021	PP 000416	P01544	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$6,223.37	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$6,223.37	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,223.37
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 416	\$0.00	\$6,223.37
							12,446.74	12,446.74
23/dic./2021	OC 000386	P01545	Orden de Compra	8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$387.00	\$0.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$1,345.00	\$0.00
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$1,345.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$305.50	\$0.00
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$305.50	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$387.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2560010005 Tubo pvc 1 1/2	\$0.00	\$387.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$0.00	\$1,345.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010078 Tuerca	\$0.00	\$1,345.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$305.50
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010049 Soldadura	\$0.00	\$305.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,075.00	4,075.00
23/dic./2021	CO 000500	P01546	Compra	8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$305.50	\$0.00
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$305.50	\$0.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,345.00	\$0.00
				8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$1,345.00	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$387.00	\$0.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$387.00	\$0.00
				8240-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$305.50
				8240-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$305.50
				8240-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,345.00
				8240-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,345.00
				8240-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$387.00
				8240-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$387.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$611.00	\$0.00
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$774.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2,690.00	\$0.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 500 Factura: B210, 1055 KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,075.00
							8,150.00	8,150.00
23/dic./2021	PP 000417	P01547	Programacion de Pago	8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$387.00	\$0.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$387.00	\$0.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$1,345.00	\$0.00
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$1,345.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$305.50	\$0.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$305.50	\$0.00
				8250-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$387.00
				8250-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$387.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	PP 000417	P01547	Programacion de Pago	8250-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$1,345.00
				8250-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$1,345.00
				8250-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$305.50
				8250-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 417	\$0.00	\$305.50
							4,075.00	4,075.00
23/dic./2021	OC 000387	P01549	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,755.50	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,755.50	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,755.50
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,755.50
							7,511.00	7,511.00
23/dic./2021	CO 000501	P01551	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$3,755.50	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$3,755.50	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$3,755.50
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$3,755.50
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$7,511.00	\$0.00
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GD Compra : 501 Factura: A344, 1142 LETICIA RAMIREZ ACOSTA	\$0.00	\$7,511.00
							15,022.00	15,022.00
23/dic./2021	PP 000418	P01552	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$3,755.50	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$3,755.50	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,755.50
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,755.50
							7,511.00	7,511.00
23/dic./2021	OC 000389	P01559	Orden de Compra	8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,535.60	\$0.00
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$1,535.60	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,535.60
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010049 Toner Sharp para MX-503N	\$0.00	\$1,535.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,071.20	3,071.20
23/dic./2021	CO 000503	P01560	Compra	8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,535.60	\$0.00
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$1,535.60	\$0.00
				8240-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,535.60
				8240-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$1,535.60
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$3,071.20	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 503 Factura: A716, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$3,071.20
							6,142.40	6,142.40
23/dic./2021	PP 000420	P01561	Programacion de Pago	8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$1,535.60	\$0.00
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$1,535.60	\$0.00
				8250-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,535.60
				8250-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 420	\$0.00	\$1,535.60
							3,071.20	3,071.20
23/dic./2021	ID 000172	P01570	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$114,915.48	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$0.00	\$114,915.48
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$114,915.48	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 172 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$114,915.48
							229,830.96	229,830.96
23/dic./2021	IR 000191	I00269	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:191, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$114,915.48	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:191, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$114,915.48
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:191, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$114,915.48	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:191, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$114,915.48
							229,830.96	229,830.96
23/dic./2021	OC 000394	P01606	Orden de Compra	8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$2,610.00	\$0.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$9,454.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2021	OC 000394	P01606	Orden de Compra	8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$9,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$2,610.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010001 Soldadora	\$0.00	\$2,610.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$9,454.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010002 Pijas	\$0.00	\$9,454.00
							24,128.00	24,128.00
23/dic./2021	CO 000511	P01607	Compra	8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$9,454.00	\$0.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$9,454.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$2,610.00	\$0.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$9,454.00
				8240-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$9,454.00
				8240-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,610.00
				8240-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$2,610.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$5,220.00	\$0.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$18,908.00	\$0.00
2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GD Compra : 511 Factura: 70F388, 1084 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	\$0.00	\$24,128.00				
							48,256.00	48,256.00
23/dic./2021	PP 000428	P01608	Programacion de Pago	8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$2,610.00	\$0.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$9,454.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$9,454.00	\$0.00
				8250-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,610.00
				8250-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,610.00
				8250-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$9,454.00
				8250-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 428	\$0.00	\$9,454.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,128.00	24,128.00
24/dic./2021	OC 000388	P01554	Orden de Compra	8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,990.58	\$0.00
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,990.57	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,990.58
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,990.57
							5,981.15	5,981.15
24/dic./2021	CO 000502	P01555	Compra	8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,990.58	\$0.00
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$2,990.57	\$0.00
				8240-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,990.58
				8240-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,990.57
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$5,981.15	\$0.00
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 502 Factura: 190478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,981.15
							11,962.30	11,962.30
24/dic./2021	PP 000419	P01556	Programacion de Pago	8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$2,990.58	\$0.00
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$2,990.57	\$0.00
				8250-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,990.58
				8250-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 419	\$0.00	\$2,990.57
							5,981.15	5,981.15
27/dic./2021	000000	C01214		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$1,649.68	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$0.00	\$1,649.68
							1,649.68	1,649.68
27/dic./2021	000000	C01215		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$1,529.46	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	000000	C01215		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$0.00	\$1,529.46
							1,529.46	1,529.46
27/dic./2021	000000	C01216		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$1,797.76	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021 (COMPLEMENTO POR RETROACTIVO)	\$0.00	\$1,797.76
							1,797.76	1,797.76
27/dic./2021	ID 000154	P01525	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$190.89	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$687.44	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$20.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$190.89
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$687.44
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/A551A IP MZO,MAY Y JUN	\$0.00	\$20.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 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: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 154 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: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 154 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000154	P01525	Ingreso Devengado	4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 154 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				4173-012	Constancia escolar	ID: 154 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 154 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: 154 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
							2,764.58	2,764.58
27/dic./2021	IR 000172	100249	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:172, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:172, Evaluación de primera oportunidad	\$687.44	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:172, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:172, 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:172, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$20.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:172, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:172, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:172, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:172, 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:172, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:172, Ingresos Propios	\$1,382.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, 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:172, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$687.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:172, 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:172, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$20.00				
							2,764.58	2,764.58
27/dic./2021	ID 000155	P01526	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$105.76	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$102.18	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 155 Historial académico ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$763.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000155	P01526	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$70.00	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$105.76
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$102.18
				8140-73-014	Historial académico	ID: 155 Historial académico ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$763.56
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/85831 MZO, MAY Y JUN	\$0.00	\$70.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 155 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				4173-012	Constancia escolar	ID: 155 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				4173-014	Historial académico	ID: 155 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 155 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 155 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00
27/dic./2021	IR 000173	100250	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$105.76	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$102.18	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$102.18	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$763.56	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$70.00	\$0.00
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18
				8150-73-014	Historial académico	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$102.18
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	IR 000173	100250	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:173, Ingresos Propios	\$1,143.68	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$105.76				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Constancia escolar	\$0.00	\$102.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Historial académico	\$0.00	\$102.18				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$763.56				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:173, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$70.00				
											2,287.36	2,287.36
				27/dic./2021	ID 000156	P01527	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$898.96	\$0.00
8120-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$102.18					\$0.00				
8120-73-015	Titulación	ID: 156 Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$535.03					\$0.00				
8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$116.51					\$0.00				
8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$89.62					\$0.00				
8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$358.48					\$0.00				
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00					\$898.96				
8140-73-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00					\$102.18				
8140-73-015	Titulación	ID: 156 Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00					\$535.03				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00					\$116.51				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00					\$89.62				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal ,Ref: F/0D5B4 IP JULIO	\$0.00					\$358.48				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$898.96					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Constancia escolar	\$102.18					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Titulación	\$535.03					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000156	P01527	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 156 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 156 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$898.96				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 156 Constancia escolar	\$0.00	\$102.18				
				4173-015	Titulación	ID: 156 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 156 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 156 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 156 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
											4,201.56	4,201.56
				27/dic./2021	IR 000174	100251	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$898.96	\$0.00
8140-73-012	Constancia escolar	IR:174, Constancia escolar	\$102.18					\$0.00				
8140-73-015	Titulación	IR:174, Titulación	\$535.03					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:174, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:174, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:174, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$898.96				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:174, Constancia escolar	\$0.00					\$102.18				
8150-73-015	Titulación	IR:174, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:174, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:174, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:174, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$358.48				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:174, Ingresos Propios	\$2,100.78					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$898.96				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Constancia escolar	\$0.00					\$102.18				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Titulación	\$0.00					\$535.03				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000174	100251	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:174, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
							4,201.56	4,201.56
27/dic./2021	ID 000157	P01541	Ingreso Devengado	8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$3,172.80	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 157 Historial académico ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 157 Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$3,172.80
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 157 Historial académico ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 157 Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DCAA6 IP AGOSTO	\$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: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$3,172.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 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: 157 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: 157 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000157	P01541	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 157 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$3,172.80				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 157 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24				
				4173-014	Historial académico	ID: 157 Historial académico	\$0.00	\$68.12				
				4173-015	Titulación	ID: 157 Titulación	\$0.00	\$535.03				
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 157 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51				
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 157 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62				
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 157 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 157 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45				
				Subtotal:							10,862.50	10,862.50
				27/dic./2021	IR 000175	I00252	Ingreso Pagado	8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:175, Evaluación de primera oportunidad	\$3,172.80	\$0.00
								8140-73-012	Constancia escolar	IR:175, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
								8140-73-014	Historial académico	IR:175, Historial académico	\$68.12	\$0.00
8140-73-015	Titulación	IR:175, Titulación	\$535.03					\$0.00				
8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:175, Protocolo de Titulación	\$116.51					\$0.00				
8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62					\$0.00				
8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:175, Expedición de registro estatal	\$358.48					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45					\$0.00				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:175, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$3,172.80				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:175, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				
8150-73-014	Historial académico	IR:175, Historial académico	\$0.00					\$68.12				
8150-73-015	Titulación	IR:175, Titulación	\$0.00					\$535.03				
8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:175, Protocolo de Titulación	\$0.00					\$116.51				
8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00					\$89.62				
8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:175, Expedición de registro estatal	\$0.00					\$358.48				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$954.45				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:175, Ingresos Propios	\$5,431.25					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$3,172.80				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Constancia escolar	\$0.00					\$136.24				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000175	100252	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
27/dic./2021	ID 000158	P01543	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 158 Examen extraordinario ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$1,322.00	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$954.45	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 158 Examen extraordinario ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$0.00	\$1,322.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD413 IP AGOSTO	\$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: 158 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: 158 Evaluación de primera oportunidad	\$1,322.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 158 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 158 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,322.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 158 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
27/dic./2021	IR 000176	100253	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:176, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluación de primera oportunidad	\$1,322.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000176	100253	Ingreso Pagado	8150-73-007	Examen extraordinario	IR:176, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:176, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,322.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:176, Ingresos Propios	\$2,615.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, 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:176, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:176, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				5,230.42				
27/dic./2021	ID 000159	P01548	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$677.52	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$1,586.40	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$170.30	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 159 Historial académico ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$7,444.71	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$45.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$677.52
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,586.40
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$170.30
				8140-73-014	Historial académico	ID: 159 Historial académico ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$68.12
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,444.71
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E4BE6 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$45.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 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: 159 Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000159	P01548	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$1,586.40	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 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: 159 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: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,444.71	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$45.00	\$0.00				
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 159 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89				
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 159 Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52				
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 159 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,586.40				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 159 Constancia escolar	\$0.00	\$170.30				
				4173-014	Historial académico	ID: 159 Historial académico	\$0.00	\$68.12				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 159 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,444.71				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 159 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$45.00				
											20,365.88	20,365.88
				27/dic./2021	IR 000177	100254	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
								8140-73-007	Examen extraordinario	IR:177, Examen extraordinario	\$677.52	\$0.00
8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$1,586.40					\$0.00				
8140-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$170.30					\$0.00				
8140-73-014	Historial académico	IR:177, Historial académico	\$68.12					\$0.00				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$7,444.71					\$0.00				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$45.00					\$0.00				
8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:177, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00					\$190.89				
8150-73-007	Examen extraordinario	IR:177, Examen extraordinario	\$0.00					\$677.52				
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00					\$1,586.40				
8150-73-012	Constancia escolar	IR:177, Constancia escolar	\$0.00					\$170.30				
8150-73-014	Historial académico	IR:177, Historial académico	\$0.00					\$68.12				
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$7,444.71				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$45.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:177, Ingresos Propios	\$10,182.94					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89								



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000177	100254	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Examen extraordinario	\$0.00	\$677.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,586.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, 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:177, Historial académico	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$7,444.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:177, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$45.00
27/dic./2021	ID 000160	P01550	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 160 Examen extraordinario ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$2,032.56	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$1,269.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 160 Constancia escolar ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$204.36	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 160 Historial académico ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 160 Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 160 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 160 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 160 Examen extraordinario ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,032.56
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,269.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 160 Constancia escolar ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$204.36
				8140-73-014	Historial académico	ID: 160 Historial académico ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-015	Titulación	ID: 160 Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 160 Protocolo de Titulación ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 160 Expedición de registro estatal ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$358.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000160	P01550	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/A76D4 IP SEPTIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Examen extraordinario	\$2,032.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad	\$1,269.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 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: 160 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 160 Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 160 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,269.12
				4173-012	Constancia escolar	ID: 160 Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				4173-014	Historial académico	ID: 160 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 160 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 160 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 160 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 160 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 160 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							10,043.04	10,043.04
27/dic./2021	IR 000178	100255	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:178, Examen extraordinario	\$2,032.56	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$1,269.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$204.36	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:178, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:178, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000178	100255	Ingreso Pagado	8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:178, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:178, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:178, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,269.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				8150-73-014	Historial académico	IR:178, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:178, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:178, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:178, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:178, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:178, Ingresos Propios	\$5,021.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Examen extraordinario	\$0.00	\$2,032.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,269.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Constancia escolar	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, 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:178, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:178, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							10,043.04	10,043.04
27/dic./2021	ID 000161	P01553	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000161	P01553	Ingreso Devengado	8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$338.76	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$5,235.12	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$68.12	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 161 Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 161 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 161 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$2,290.68	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$805.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$338.76
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,235.12
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$68.12
				8140-73-015	Titulación	ID: 161 Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 161 Protocolo de Titulación ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 161 Expedición de registro estatal ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$358.48
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,290.68
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/9E960 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$805.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 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: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000161	P01553	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 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: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$5,235.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,475.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$805.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 161 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 161 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 161 Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 161 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,235.12
				4173-012	Constancia escolar	ID: 161 Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				4173-015	Titulación	ID: 161 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 161 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 161 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 161 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 161 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,475.73
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 161 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$805.00
							20,808.30	20,808.30
27/dic./2021	IR 000179	100256	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:179, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$338.76	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$5,235.12	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$68.12	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:179, Titulación	\$535.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000179	100256	Ingreso Pagado	8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:179, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:179, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:179, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$185.05	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$805.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:179, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:179, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:179, Examen extraordinario	\$0.00	\$338.76
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,235.12
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				8150-73-015	Titulación	IR:179, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:179, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:179, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:179, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$185.05
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$805.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:179, Ingresos Propios	\$10,404.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, 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:179, 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:179, 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:179, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$5,235.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Constancia escolar	\$0.00	\$68.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000179	100256	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,475.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:179, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$805.00
							20,808.30	20,808.30
27/dic./2021	ID 000162	P01557	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$1,956.56	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$136.24	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 162 Historial académico ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$102.18	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	ID: 162 Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$535.03	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 162 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$116.51	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$89.62	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 162 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$358.48	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$1,718.01	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$95.00	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$169.38
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,956.56
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$136.24
				8140-73-014	Historial académico	ID: 162 Historial académico ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$102.18
				8140-73-015	Titulación	ID: 162 Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$535.03
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 162 Protocolo de Titulación ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$116.51
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$89.62
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 162 Expedición de registro estatal ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$358.48
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,718.01				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000162	P01557	Ingreso Devengado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$95.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 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: 162 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: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 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: 162 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Titulación	\$535.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$95.00	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 162 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 162 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 162 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 162 Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				4173-014	Historial académico	ID: 162 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-015	Titulación	ID: 162 Titulación	\$0.00	\$535.03
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 162 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 162 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 162 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 162 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 162 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$95.00
							10,935.80	10,935.80



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

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000163	P01558	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 163 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$340.60	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 163 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/BDACF IP OCTUBRE	\$0.00	\$340.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 163 Servicio de Educación Continua A	\$395.10	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 163 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$340.60
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDACF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE ID Folio: 163	\$0.00	\$54.50
27/dic./2021	IR 000180	100257	Ingreso Pagado	8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:180, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:180, Evaluación de primera oportunidad	\$1,956.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:180, Constancia escolar	\$136.24	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:180, Historial académico	\$102.18	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:180, Titulación	\$535.03	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:180, Protocolo de Titulación	\$116.51	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:180, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$89.62	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:180, Expedición de registro estatal	\$358.48	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:180, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$95.00	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:180, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:180, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:180, Constancia escolar	\$0.00	\$136.24
				8150-73-014	Historial académico	IR:180, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-015	Titulación	IR:180, Titulación	\$0.00	\$535.03
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:180, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:180, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:180, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01				
8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:180, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$95.00				
1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:180, Ingresos Propios	\$5,467.90	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, 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:180, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000180	I00257	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$1,956.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, 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:180, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Titulación	\$0.00	\$535.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$116.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$89.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$358.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:180, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$95.00
							10,935.80	10,935.80
27/dic./2021	IR 000181	I00258	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:181, Servicio de Educación Continua A	\$340.60	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:181, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$340.60
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:181, Ingresos Propios	\$395.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:181, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$395.10
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/BDACF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 181	\$54.50	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/BDACF INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 181	\$0.00	\$54.50
							790.20	790.20
27/dic./2021	ID 000164	P01562	Ingreso Devengado	8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$318.15	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 164 Examen extraordinario ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$508.14	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$2,062.32	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$1,718.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000164	P01562	Ingreso Devengado	8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$715.00	\$0.00
				8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$318.15
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 164 Examen extraordinario ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$508.14
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,062.32
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,718.01
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$715.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 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: 164 Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$715.00	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	ID: 164 Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 164 Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 164 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 164 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 164 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$715.00
				<hr/>				
27/dic./2021	ID 000165	P01563	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 165 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$272.48	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 165 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/92884 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$272.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 165 Servicio de Educación Continua A	\$316.08	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 165 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$272.48
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/92884 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE ID Folio: 165	\$0.00	\$43.60
<hr/>							588.56	588.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000182	100259	Ingreso Pagado	8140-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$318.15	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:182, Examen extraordinario	\$508.14	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluación de primera oportunidad	\$2,062.32	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,718.01	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$715.00	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:182, Examen extraordinario	\$0.00	\$508.14
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:182, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:182, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$715.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:182, Ingresos Propios	\$5,321.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$318.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, 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:182, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$2,062.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,718.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:182, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$715.00
27/dic./2021	IR 000183	100260	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:183, Servicio de Educación Continua A	\$272.48	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:183, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$272.48
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:183, Ingresos Propios	\$316.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:183, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$316.08
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/92884 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 183	\$43.60	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/92884 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 183	\$0.00	\$43.60
							632.16	632.16
27/dic./2021	ID 000166	P01564	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 166 Examen extraordinario ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$169.38	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 166 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$634.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000166	P01564	Ingreso Devengado	8120-73-012	Constancia escolar	ID: 166 Constancia escolar ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00				
				8120-73-014	Historial académico	ID: 166 Historial académico ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$34.06	\$0.00				
				8120-73-015	Titulación	ID: 166 Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$1,070.06	\$0.00				
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 166 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$233.02	\$0.00				
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$179.24	\$0.00				
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 166 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$716.96	\$0.00				
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$2,290.68	\$0.00				
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$140.00	\$0.00				
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$190.89				
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 166 Examen extraordinario ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$169.38				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 166 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$634.56				
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 166 Constancia escolar ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06				
				8140-73-014	Historial académico	ID: 166 Historial académico ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$34.06				
				8140-73-015	Titulación	ID: 166 Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$1,070.06				
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	ID: 166 Protocolo de Titulación ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$233.02				
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$179.24				
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	ID: 166 Expedición de registro estatal ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$716.96				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$2,290.68				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/7ED66 IP OCTUBRE	\$0.00	\$140.00				
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 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: 166 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: 166 Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00
				1122-73			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros			ID: 166 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: 166 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: 166 Titulación	\$1,070.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000166	P01564	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 166 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 166 Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 166 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				4173-012	Constancia escolar	ID: 166 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 166 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-015	Titulación	ID: 166 Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				4173-016	Protocolo de Titulación	ID: 166 Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	ID: 166 Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				4173-018	Expedición de registro estatal	ID: 166 Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 166 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 166 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
							11,385.82	11,385.82
27/dic./2021	IR 000184	100261	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:184, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$169.38	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$634.56	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-015	Titulación	IR:184, Titulación	\$1,070.06	\$0.00
				8140-73-016	Protocolo de Titulación	IR:184, Protocolo de Titulación	\$233.02	\$0.00
				8140-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:184, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$179.24	\$0.00
				8140-73-018	Expedición de registro estatal	IR:184, Expedición de registro estatal	\$716.96	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,290.68	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:184, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:184, Examen extraordinario	\$0.00	\$169.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000184	100261	Ingreso Pagado	8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:184, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:184, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-015	Titulación	IR:184, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	IR:184, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	IR:184, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	IR:184, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:184, Ingresos Propios	\$5,692.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, 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:184, 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:184, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$634.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, 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:184, 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:184, Titulación	\$0.00	\$1,070.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Protocolo de Titulación	\$0.00	\$233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$0.00	\$179.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Expedición de registro estatal	\$0.00	\$716.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,290.68
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:184, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$140.00				
							11,385.82	11,385.82
27/dic./2021	ID 000167	P01565	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$2,481.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000167	P01565	Ingreso Devengado	8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$5,344.92	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 167 Examen extraordinario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$19,817.46	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$22,632.64	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 167 Constancia escolar ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$647.14	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 167 Historial académico ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$102.18	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$1,665.45	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$50,967.63	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 167 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$4,307.04	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$9,140.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$370.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,481.57
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$5,344.92
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 167 Examen extraordinario ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$19,817.46
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$22,632.64
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 167 Constancia escolar ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$647.14
				8140-73-014	Historial académico	ID: 167 Historial académico ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$102.18
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,665.45
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$50,967.63
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 167 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$4,307.04
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$9,140.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,851.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,344.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Examen extraordinario	\$19,817.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad	\$22,632.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000167	P01565	Ingreso Devengado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Historial académico	\$102.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$52,633.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Cuota por asesoría técnica	\$4,307.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,140.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 167 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,851.67
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 167 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,344.92
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 167 Examen extraordinario	\$0.00	\$19,817.46
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 167 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,632.64
				4173-012	Constancia escolar	ID: 167 Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				4173-014	Historial académico	ID: 167 Historial académico	\$0.00	\$102.18
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 167 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,633.08
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 167 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,307.04
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 167 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,140.00
							234,952.26	234,952.26
27/dic./2021	ID 000168	P01566	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 168 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$255.45	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 168 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/C9DF7 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$255.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 168 Servicio de Educación Continua A	\$296.32	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 168 Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$255.45
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C9DF7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 168	\$0.00	\$40.87
							551.77	551.77
27/dic./2021	IR 000185	100262	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$2,481.57	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:185, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$5,344.92	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:185, Examen extraordinario	\$19,817.46	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:185, Evaluación de primera oportunidad	\$22,632.64	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:185, Constancia escolar	\$647.14	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:185, Historial académico	\$102.18	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000185	100262	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$1,665.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$50,967.63	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:185, Cuota por asesoría técnica	\$4,307.04	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$9,140.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:185, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,344.92
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:185, Examen extraordinario	\$0.00	\$19,817.46
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:185, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,632.64
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:185, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				8150-73-014	Historial académico	IR:185, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$1,665.45
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$50,967.63
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:185, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,307.04
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,140.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:185, Ingresos Propios	\$117,476.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$2,851.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$5,344.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Examen extraordinario	\$0.00	\$19,817.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$22,632.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Constancia escolar	\$0.00	\$647.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Historial académico	\$0.00	\$102.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$52,633.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$4,307.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:185, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$9,140.00
							234,952.26	234,952.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000186	100263	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:186, Servicio de Educación Continua A	\$255.45	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:186, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$255.45
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:186, Ingresos Propios	\$296.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:186, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$296.32
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/C9DF7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 186	\$40.87	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/C9DF7 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 186	\$0.00	\$40.87
				592.64				
27/dic./2021	ID 000169	P01567	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$2,481.57	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$4,912.02	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$6,451.36	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 169 Historial académico ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$34.06	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$17,561.88	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 169 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$2,392.80	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$1,880.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$954.45
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,481.57
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$4,912.02
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$6,451.36
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-014	Historial académico	ID: 169 Historial académico ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$34.06
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000169	P01567	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$17,561.88
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 169 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,392.80
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/02D06 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$1,880.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 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: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,666.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Examen extraordinario	\$4,912.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$6,451.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 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: 169 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: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,746.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,880.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 169 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 169 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,666.62
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 169 Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 169 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				4173-012	Constancia escolar	ID: 169 Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				4173-014	Historial académico	ID: 169 Historial académico	\$0.00	\$34.06
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 169 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,746.93
4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 169 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 169 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00				
							74,144.60	74,144.60
27/dic./2021	IR 000187	100264	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:187, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,481.57	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000187	100264	Ingreso Pagado	8140-73-007	Examen extraordinario	IR:187, Examen extraordinario	\$4,912.02	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluación de primera oportunidad	\$6,451.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:187, Historial académico	\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, 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:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,561.88	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:187, Servicio de Educación Continua A	\$2,392.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,880.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:187, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:187, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:187, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:187, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:187, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:187, 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:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,561.88
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:187, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,392.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:187, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:187, Ingresos Propios	\$37,072.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, 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:187, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,666.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, 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:187, 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:187, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,746.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,392.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000187	100264	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:187, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00
							74,144.60	74,144.60
27/dic./2021	ID 000170	P01568	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$370.10	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$24,433.92	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$185.05	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$17,180.10	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	ID: 170 Examen extraordinario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$23,035.68	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$10,787.52	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 170 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$52.88	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	ID: 170 Constancia escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$476.84	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	ID: 170 Historial académico ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$204.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$2,960.80	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$218,378.16	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 170 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$2,392.80	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	ID: 170 Reposición de credencial ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$2,552.32	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$27,415.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$155.00	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$370.10
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$24,433.92
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$185.05
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$17,180.10
				8140-73-007	Examen extraordinario	ID: 170 Examen extraordinario ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$23,035.68
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$10,787.52
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	ID: 170 Credencial de identificación escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$52.88
				8140-73-012	Constancia escolar	ID: 170 Constancia escolar ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$476.84
				8140-73-014	Historial académico	ID: 170 Historial académico ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$204.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	ID 000170	P01568	Ingreso Devengado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,960.80
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$218,378.16
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 170 Cuota por asesoría técnica ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,392.80
				8140-73-029	Reposición de credencial	ID: 170 Reposición de credencial ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$2,552.32
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$27,415.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$155.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura	\$24,804.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$17,365.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Examen extraordinario	\$23,035.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 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: 170 Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Historial académico	\$204.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$221,338.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Reposición de credencial	\$2,552.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$27,415.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$155.00	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 170 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$24,804.02
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	ID: 170 Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,365.15
				4173-007	Examen extraordinario	ID: 170 Examen extraordinario	\$0.00	\$23,035.68
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	ID: 170 Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/dic./2021	ID 000170	P01568	Ingreso Devengado	4173-011	Credencial de identificación escolar	ID: 170 Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88				
				4173-012	Constancia escolar	ID: 170 Constancia escolar	\$0.00	\$476.84				
				4173-014	Historial académico	ID: 170 Historial académico	\$0.00	\$204.36				
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 170 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$221,338.96				
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	ID: 170 Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80				
				4173-029	Reposición de credencial	ID: 170 Reposición de credencial	\$0.00	\$2,552.32				
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 170 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,415.00				
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	ID: 170 Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$155.00				
											661,161.06	661,161.06
				27/dic./2021	ID 000171	P01569	Ingreso Devengado	8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 171 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$1,788.15	\$0.00
8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$1,064.64					\$0.00				
8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 171 Servicio de Educación Continua A ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$1,788.15				
8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura ,Ref: F/5B034 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$1,064.64				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Servicio de Educación Continua A	\$2,074.25					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,234.98					\$0.00				
4173-026	Servicio de Educación Continua A	ID: 171 Servicio de Educación Continua A	\$0.00					\$1,788.15				
4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	ID: 171 Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00					\$1,064.64				
2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B034 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE ID Folio: 171	\$0.00					\$456.45				
								6,162.02	6,162.03			
27/dic./2021	IR 000190	100268	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:190, Reinscripción nivel Licenciatura	\$954.45	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00				
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$2,481.57	\$0.00				
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$4,912.02	\$0.00				
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$6,451.36	\$0.00				
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$34.06	\$0.00				
				8140-73-014	Historial académico	IR:190, Historial académico	\$34.06	\$0.00				
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, 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:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$17,561.88	\$0.00				
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:190, Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00				
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$1,880.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2021	IR 000190	100268	Ingreso Pagado	8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:190, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,481.57
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:190, Constancia escolar	\$0.00	\$34.06
				8150-73-014	Historial académico	IR:190, Historial académico	\$0.00	\$34.06
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:190, 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:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,561.88
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:190, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:190, Ingresos Propios	\$37,072.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, 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:190, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$2,666.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Examen extraordinario	\$0.00	\$4,912.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$6,451.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, 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:190, 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:190, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$17,746.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:190, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$1,880.00				
							74,144.60	74,144.60
28/dic./2021	GP 000393	C01200	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,367.75	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,367.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$262.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$262.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$157.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$157.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000393	c01200	Gasto Pagado	8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$262.60	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,367.75
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,367.75
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$157.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.60
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$2,367.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$157.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$262.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 394	\$0.00	\$2,367.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 394	\$0.00	\$157.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 394	\$0.00	\$262.60
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,367.75	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,367.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$262.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$262.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$157.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$157.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000393	c01200	Gasto Pagado	8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$262.60	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,367.75
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,367.75
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.55
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$157.55
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.60
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$2,367.75	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$2,367.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$262.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$262.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$157.55	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$157.55	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$262.60	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$2,367.75
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$2,367.75
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$262.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$262.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$157.55
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$157.55
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$262.60
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$5,169.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$0.00	\$669.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$4,735.50	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$315.10	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 394 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ , Pago: 393	\$787.80	\$0.00
							<u>35,030.40</u>	<u>35,030.40</u>
28/dic./2021	GP 000394	c01201	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,862.65	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,862.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000394	C01201	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$206.60	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$124.00	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$124.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$206.50	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,862.65
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,862.65
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.60
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$124.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.50
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$206.50	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.50
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$1,862.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$124.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$206.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$206.50	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 395	\$0.00	\$1,862.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 395	\$0.00	\$124.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 395	\$0.00	\$206.50
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,862.65	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,862.65	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000394	C01201	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$206.60	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$124.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$124.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$206.50	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,862.65
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,862.65
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.60
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$124.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$124.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.50
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$1,862.65	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$1,862.65	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$206.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$206.60	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$124.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$124.00	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$206.50	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$1,862.65
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$1,862.65
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$206.60
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$206.60
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$124.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$124.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$206.50
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	\$4,606.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$0.00	-\$13.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$3,725.30	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$248.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 395 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 394	\$619.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,558.00	27,558.00
28/dic./2021	GP 000395	C01202	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,059.20	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,059.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$227.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$227.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$136.65	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$136.65	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$227.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,059.20
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,059.20
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$136.65
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$136.65
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$227.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$227.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$2,059.20	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$136.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$227.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$227.70	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 396	\$0.00	\$2,059.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 396	\$0.00	\$136.65



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000395	c01202	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 396	\$0.00	\$227.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,059.20	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,059.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$227.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$227.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$136.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$136.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$227.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,059.20
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,059.20
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$136.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$136.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$2,059.20	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$2,059.20	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$227.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$227.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$136.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$136.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$227.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$2,059.20
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$2,059.20
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$227.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$227.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$136.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$136.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$227.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$4,118.40	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$273.30	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000395	c01202	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$683.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	\$5,883.65
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 396 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Pago: 395	\$0.00	-\$808.75
							30,449.40	30,449.40
28/dic./2021	GP 000396	c01203	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,387.50	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$3,387.50	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$375.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$375.75	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$225.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$225.45	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$375.70	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.50
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.50
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.75
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.75
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$375.70
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$375.70	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.70
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$3,387.50	\$0.00
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00				
5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$225.45	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$375.75	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$375.70	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000396	c01203	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 397	\$0.00	\$3,387.50
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 397	\$0.00	\$225.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 397	\$0.00	\$375.70
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,387.50	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$3,387.50	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$375.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$375.75	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$225.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$225.45	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$375.70	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.50
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.50
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.75
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.75
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.45
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$375.70
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$3,387.50	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$3,387.50	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$375.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$375.75	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$225.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$225.45	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$375.70	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$3,387.50
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$3,387.50
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$375.75
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$375.75
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$225.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$225.45
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$375.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$6,775.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$450.90	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$1,127.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$4,336.19
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 397 FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Pago: 396	\$0.00	\$4,016.91
							50,118.60	50,118.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000397	C01204	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$956.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$8,622.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$239.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$956.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 398	\$0.00	\$8,622.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 398	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 398	\$0.00	\$956.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000397	C01204	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$8,622.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$8,622.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$956.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$956.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$239.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$239.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$956.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$8,622.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$8,622.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$956.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$956.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$239.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$239.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$956.30
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$12,618.09
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$0.00	\$7,974.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$17,244.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$478.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000397	c01204	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 398 JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Pago: 397	\$2,869.10	\$0.00
							123,553.20	123,553.20
28/dic./2021	GP 000398	c01205	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,443.80	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$4,443.80	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$492.85	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$492.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$123.25	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$123.25	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$492.80	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,443.80
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,443.80
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.85
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.85
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$123.25
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$123.25
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$492.80
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$492.80	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.80
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$4,443.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$123.25	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$492.85	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$492.80	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 399	\$0.00	\$4,443.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000398	c01205	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 399	\$0.00	\$123.25
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.85
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 399	\$0.00	\$492.80
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,443.80	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$4,443.80	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$492.85	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$492.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$123.25	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$123.25	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$492.80	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,443.80
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,443.80
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.85
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.85
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$123.25
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$123.25
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$492.80
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$4,443.80	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$4,443.80	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$492.85	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$492.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$123.25	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$123.25	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$492.80	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$4,443.80
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$4,443.80
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$492.85
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$492.85
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$123.25
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$123.25
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 399 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 398	\$0.00	\$492.80
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 399 , Pago: 398	\$8,887.60	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 399 , Pago: 398	\$246.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 399 , Pago: 398	\$1,478.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000398	c01205	Gasto Pagado	1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 399 , Pago: 398	\$0.00	\$10,997.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 399 , Pago: 398	\$0.00	-\$385.29
							63,675.60	63,675.60
28/dic./2021	GP 000399	c01206	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,077.85	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,077.85	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$230.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$230.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$138.05	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$138.05	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$230.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,077.85
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,077.85
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.10
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.10
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.05
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.05
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$2,077.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$138.05	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00				
5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$230.10	\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 400	\$0.00	\$2,077.85				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000399	c01206	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 400	\$0.00	\$138.05
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 400	\$0.00	\$230.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,077.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,077.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$230.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$230.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$138.05	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$138.05	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$230.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,077.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,077.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.10
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.10
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.05
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.05
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$2,077.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$2,077.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$230.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$230.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$138.05	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$138.05	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$230.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,077.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,077.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$230.10
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$230.10
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$138.05
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$138.05
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$230.10
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$4,155.70	\$0.00				
2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$276.10	\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$690.30	\$0.00				
1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,604.75				
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 400 ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Pago: 399	\$0.00	\$2,517.35				
							30,732.60	30,732.60
28/dic./2021	GP 000400	c01207	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,112.95	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000400	c01207	Gasto Pagado	8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,112.95	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$234.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$234.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$140.60	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$140.60	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$234.40	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,112.95
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,112.95
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.60
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$140.60
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$234.40
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$2,112.95	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$140.60	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$234.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,112.95
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 401	\$0.00	\$140.60
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 401	\$0.00	\$234.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,112.95	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000400	C01207	Gasto Pagado	8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,112.95	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$234.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$234.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$140.60	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$140.60	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$234.40	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,112.95
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,112.95
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.60
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$140.60
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$234.40
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$2,112.95	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$2,112.95	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$234.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$234.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$140.60	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$140.60	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$234.40	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$2,112.95
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$2,112.95
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$234.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$234.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$140.60
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$140.60
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$234.40
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$4,225.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$281.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$703.20	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$4,694.89
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 401 YADIRA SANCHEZ VITE, Pago: 400	\$0.00	\$515.41
							31,261.80	31,261.80
28/dic./2021	GP 000401	C01208	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,480.35	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$1,480.35	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.20	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.20	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.55	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$98.55	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$164.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000401	c01208	Gasto Pagado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,480.35
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,480.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.20
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.20
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.55
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.55
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$164.20
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$1,480.35	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$98.55	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$164.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 402	\$0.00	\$1,480.35
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 402	\$0.00	\$98.55
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 402	\$0.00	\$164.20
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,480.35	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$1,480.35	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.20	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.20	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.55	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$98.55	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$164.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2021	GP 000401	C01208	Gasto Pagado	8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,480.35				
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,480.35				
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.20				
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.20				
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.55				
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.55				
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$164.20				
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$1,480.35	\$0.00				
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$1,480.35	\$0.00				
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$164.20	\$0.00				
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$164.20	\$0.00				
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$98.55	\$0.00				
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$98.55	\$0.00				
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$164.20	\$0.00				
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$1,480.35				
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$1,480.35				
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$164.20				
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$164.20				
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.55				
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$98.55				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$164.20				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$2,960.70	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$197.10	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$492.60	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 402 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 401	\$0.00	\$4,111.43				
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios		\$0.00	-\$461.03				
											21,902.40	21,902.40
				28/dic./2021	GP 000402	C01209	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,495.10	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$11,495.10	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,275.00	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,275.00					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000402	c01209	Gasto Pagado	8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$318.75	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$318.75	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$1,275.00	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,495.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,495.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$318.75
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$318.75
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$11,495.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$318.75	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$1,275.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 403	\$0.00	\$11,495.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 403	\$0.00	\$318.75
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 403	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,495.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$11,495.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000402	c01209	Gasto Pagado	8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$318.75	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$318.75	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,495.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,495.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$318.75
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$318.75
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$11,495.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$11,495.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$1,275.00	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$1,275.00	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$318.75	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$318.75	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$1,275.00	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$11,495.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$11,495.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$1,275.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$1,275.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$318.75
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$318.75
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$1,275.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$22,990.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$637.50	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$3,825.00	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$17,101.60
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 403 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Pago: 402	\$0.00	\$10,351.10
							164,716.20	164,716.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000403	c01210	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$8,622.45	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.40	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$239.10	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$956.30	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,622.45
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.40
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.10
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$956.30
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$956.30	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.30
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$8,622.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$239.10	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$956.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$956.30	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 404	\$0.00	\$8,622.45
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 404	\$0.00	\$239.10
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 404	\$0.00	\$956.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000403	c01210	Gasto Pagado	8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$8,622.45	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$239.10	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$956.30	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,622.45
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.10
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$956.30
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$8,622.45	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$8,622.45	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$956.40	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$956.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$239.10	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$239.10	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$956.30	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$8,622.45
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$8,622.45
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$956.40
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$956.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$239.10
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$239.10
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$956.30
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$17,244.90	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$478.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$2,869.10	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$12,618.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000403	c01210	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 404 LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Pago: 403	\$0.00	\$7,974.11
							123,553.20	123,553.20
28/dic./2021	GP 000404	c01211	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,028.10	\$0.00
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$2,028.10	\$0.00
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$224.15	\$0.00
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$224.15	\$0.00
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$134.45	\$0.00
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$134.45	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$224.10	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,028.10
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,028.10
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.15
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.15
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.45
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$134.45
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$224.10
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$224.10	\$0.00
				8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45
				8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.10
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$2,028.10	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$134.45	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$224.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$224.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,028.10
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000404	C01211	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 405	\$0.00	\$134.45
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 405	\$0.00	\$224.10
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,028.10	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$2,028.10	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$224.15	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$224.15	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$134.45	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$134.45	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$224.10	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,028.10
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,028.10
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.15
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.15
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.45
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$134.45
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$224.10
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$2,028.10	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$2,028.10	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$224.15	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$224.15	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$134.45	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$134.45	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$224.10	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$2,028.10
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$2,028.10
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$224.15
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$224.15
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$134.45
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$134.45
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$224.10
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$4,056.20	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$268.90	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000404	c01211	Gasto Pagado	2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$672.40	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	\$6,332.56
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 405 PADMINI ESPERANZA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 404	\$0.00	-\$1,335.06
							29,985.00	29,985.00
28/dic./2021	GP 000405	c01212	Gasto Pagado	8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$4,703.20	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$527.00	\$0.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$131.80	\$0.00
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$263.50	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,703.20
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$527.00
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$131.80
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$263.50
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 406	\$4,703.20	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$527.00	\$0.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$131.80	\$0.00
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$263.50	\$0.00
				8240-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,703.20
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$527.00
				8240-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$131.80
				8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$263.50
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$131.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$527.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$263.50	\$0.00
				5112-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 406	\$4,703.20	\$0.00
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GD Folio: 406	\$0.00	\$4,703.20
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 406	\$0.00	\$131.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$527.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 406	\$0.00	\$263.50
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$4,703.20	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$527.00	\$0.00
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$131.80	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$263.50	\$0.00
				8250-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,703.20
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$527.00
				8250-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$131.80
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$263.50
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$4,703.20	\$0.00
8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$527.00	\$0.00				
8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$131.80	\$0.00				



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2021	GP 000405	c01212	Gasto Pagado	8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$263.50	\$0.00				
				8260-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$4,703.20				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$527.00				
				8260-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$131.80				
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$263.50				
				2111-2-121001	Honorarios Asimilados	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$4,703.20	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$131.80	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$790.50	\$0.00				
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$3,937.85				
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	GP Directo 406 CARLOS JUAREZ FLORES, Pago: 405	\$0.00	\$1,687.65				
											33,753.00	33,753.00
				28/dic./2021	GP 000406	c01213	Gasto Pagado	8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$507,456.85	\$0.00
								8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$507,456.85	\$0.00
								8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,270.65	\$0.00
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,270.65					\$0.00				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,263.40					\$0.00				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$29,941.65					\$0.00				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$29,941.65					\$0.00				
8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$507,456.85				
8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$507,456.85				
8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,270.65				
8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,270.65				
8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00					\$56,263.40				
8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$29,941.65				
8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$29,941.65				
8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$507,456.85					\$0.00				
8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$507,456.85					\$0.00				
8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$56,270.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$56,270.65					\$0.00				
8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$56,263.40					\$0.00				
8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$29,941.65					\$0.00				
8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$29,941.65					\$0.00				
8240-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$507,456.85				
8240-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$507,456.85				
8240-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$56,270.65				
8240-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$56,270.65				
8240-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$56,263.40				
8240-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$29,941.65				
8240-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00					\$29,941.65				
5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$507,456.85					\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000406	C01213	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$507,456.85	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$29,941.65	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$29,941.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$56,270.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$56,270.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$56,263.40	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$507,456.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 407	\$0.00	\$507,456.85
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$29,941.65
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 407	\$0.00	\$29,941.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$56,270.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$56,270.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 407	\$0.00	\$56,263.40
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$507,456.85	\$0.00
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$507,456.85	\$0.00
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,270.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,270.65	\$0.00
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,263.40	\$0.00
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$29,941.65	\$0.00
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$29,941.65	\$0.00
				8250-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$507,456.85
				8250-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$507,456.85
				8250-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,270.65
				8250-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,270.65
				8250-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,263.40
				8250-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,941.65
				8250-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,941.65
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$507,456.85	\$0.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$507,456.85	\$0.00
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$56,270.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$56,270.65	\$0.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$56,263.40	\$0.00
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$29,941.65	\$0.00
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$29,941.65	\$0.00
				8260-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$507,456.85
				8260-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$507,456.85
				8260-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$56,270.65
				8260-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$56,270.65
				8260-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$56,263.40
				8260-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$29,941.65
				8260-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$29,941.65
				1112-001-05	92001233122 Nómina	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$1,092,062.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	GP 000406	c01213	Gasto Pagado	2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$141,073.85
				2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$0.00	\$10,465.43
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$1,014,913.70	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$59,883.30	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 407 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 406	\$168,804.70	\$0.00
							7,461,610.20	7,461,610.20
28/dic./2021	000000	100247		1111-001-001	Ingresos Propios	F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$37,652.37
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/0D7D5 IP NOVIEMBRE	\$37,652.37	\$0.00
							37,652.37	37,652.37
28/dic./2021	000000	100248		1111-001-001	Ingresos Propios	F/FC69 IP NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,639.40
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/FC69 IP NOVIEMBRE	\$6,639.40	\$0.00
							6,639.40	6,639.40
28/dic./2021	IR 000188	100265	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$370.10	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$24,433.92	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$17,180.10	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	IR:188, Examen extraordinario	\$23,035.68	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluación de primera oportunidad	\$10,787.52	\$0.00
				8140-73-029	Reposición de credencial	IR:188, Reposición de credencial	\$2,552.32	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$27,415.00	\$0.00
				8140-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:188, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$155.00	\$0.00
				8140-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:188, Credencial de identificación escolar	\$52.88	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$476.84	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	IR:188, Historial académico	\$204.36	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$2,960.80	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$218,378.16	\$0.00
				8140-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:188, Cuota por asesoría técnica	\$2,392.80	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$370.10
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$24,433.92
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,180.10
				8150-73-007	Examen extraordinario	IR:188, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,035.68
8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	IR:188, Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	\$10,787.52				
8150-73-029	Reposición de credencial	IR:188, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,552.32				



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000188	100265	Ingreso Pagado	8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:188, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,415.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	IR:188, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$155.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	IR:188, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				8150-73-012	Constancia escolar	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				8150-73-014	Historial académico	IR:188, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$2,960.80
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$218,378.16
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	IR:188, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:188, Ingresos Propios	\$330,580.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$24,804.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$17,365.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Examen extraordinario	\$0.00	\$23,035.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, 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:188, Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$52.88
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Constancia escolar	\$0.00	\$476.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Historial académico	\$0.00	\$204.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$221,338.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por asesoría técnica	\$0.00	\$2,392.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Reposición de credencial	\$0.00	\$2,552.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$27,415.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:188, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	\$0.00	\$155.00
							661,161.06	661,161.06
28/dic./2021	IR 000189	100266	Ingreso Pagado	8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:189, Servicio de Educación Continua A	\$1,788.15	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000189	100266	Ingreso Pagado	8140-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:189, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$1,064.64	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	IR:189, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$1,788.15
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	IR:189, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,064.64
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:189, Ingresos Propios	\$3,309.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Servicio de Educación Continua A	\$0.00	\$2,074.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:189, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$1,234.98
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	F/5B034 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 189	\$456.45	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	F/5B034 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Folio: 189	\$0.00	\$456.45
							6,618.48	6,618.47
28/dic./2021	IR 000187	100267	Cancelación Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	-\$954.45	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	-\$185.05	\$0.00
				8140-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	-\$2,481.57	\$0.00
				8140-73-007	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	-\$4,912.02	\$0.00
				8140-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	-\$6,451.36	\$0.00
				8140-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	-\$34.06	\$0.00
				8140-73-014	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	-\$34.06	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	-\$17,561.88	\$0.00
				8140-73-026	Servicio de Educación Continua A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua A	-\$2,392.80	\$0.00
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	-\$1,880.00	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	-\$954.45
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$185.05
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$2,481.57
				8150-73-007	Examen extraordinario	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$4,912.02
				8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$6,451.36
8150-73-012	Constancia escolar	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar	\$0.00	-\$34.06				
8150-73-014	Historial académico	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico	\$0.00	-\$34.06				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000187	100267	Cancelación Ingreso Pagado	8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$17,561.88
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua A	\$0.00	-\$2,392.80
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,880.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios	-\$37,072.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	-\$2,666.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario	\$0.00	-\$4,912.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Evaluación de primera oportunidad	\$0.00	-\$6,451.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. 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	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	-\$17,746.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua A	\$0.00	-\$2,392.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	-\$1,880.00
<hr/>							-74,144.60	-74,144.60
28/dic./2021	PP 000415	P01571	Cancelación Programación de Pago	8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	-\$12,900.00	\$0.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	-\$12,900.00	\$0.00
				8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	-\$12,900.00
				8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 415	\$0.00	-\$12,900.00
<hr/>							-25,800.00	-25,800.00
28/dic./2021	CO 000498	P01572	Cancelación Compra	8250-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$12,900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	CO 000498	P01572	Cancelación Compra	8250-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$12,900.00	\$0.00
				8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$12,900.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$12,900.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	-\$25,800.00	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cancelación GD Compra : 498 Factura: 7062EF, 1820 SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	\$0.00	-\$25,800.00
							-51,600.00	-51,600.00
28/dic./2021	OC 000384	P01573	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$12,900.00	\$0.00
				8240-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$12,900.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	-\$12,900.00
							-25,800.00	-25,800.00
28/dic./2021	000000	D00384		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARLEN ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ F. 39020 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	\$1,405.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	MARLEN ELIZABETH GARCIA HERNANDEZ F. 39020 REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$1,405.00
							1,405.00	1,405.00
28/dic./2021	ID 000173	P01574	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/45AB54 MIN EST DICIEMB	\$591,608.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/45AB54 MIN EST DICIEMB	\$0.00	\$591,608.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$591,608.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 173 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
28/dic./2021	IR 000192	I00270	Ingreso Pagado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:192, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$591,608.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	IR:192, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$591,608.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	IR:192, Especifica Subsidio Estatal 2020	\$591,608.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	IR:192, TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$591,608.00
							1,183,216.00	1,183,216.00
28/dic./2021	000000	I00271		1123-002-005	Javier Villegas García	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO POR ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	000000	100271		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JAVIER VILLEGAS GARCIA REINTEGRO POR ASISTIR A COMISION EN LA UTTT EL 17 DE SEPTIEMBRE 2021	\$30.00	\$0.00
							30.00	30.00
28/dic./2021	000000	100272		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA POR ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$9.99	\$0.00
				1123-002-003	Crisoforo Hernandez Najera	REINTEGRO CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA POR ASISTIR A LA CD. DE TULA PARA LLEVAR Y REPARTIR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS	\$0.00	\$9.99
							9.99	9.99
28/dic./2021	000000	C01223		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$7,516.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$7,516.82
							7,516.82	7,516.82
28/dic./2021	ID 000174	P01575	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$190.89	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$190.89
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/0584E IP DICIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 174 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: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 174 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 174 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							1,145.34	1,145.34
28/dic./2021	IR 000193	100273	Ingreso Pagado	8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:193, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$381.78	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:193, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:193, Ingresos Propios	\$572.67	\$0.00



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

Utr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	IR 000193	100273	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:193, 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:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$381.78
							1,145.34	1,145.34
28/dic./2021	ID 000175	P01576	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD4BA IP DICIEMBRE	\$954.45	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/DD4BA IP DICIEMBRE	\$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: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 175 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
							1,908.90	1,908.90
28/dic./2021	IR 000194	100274	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:194, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$954.45	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:194, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:194, Ingresos Propios	\$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	IR:194, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$954.45
							1,908.90	1,908.90
28/dic./2021	000000	D00392		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$560,633.73	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,633.73
							560,633.73	560,633.73
28/dic./2021	000000	D00393		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$61,869.10	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA	\$0.00	\$61,869.10
							61,869.10	61,869.10
28/dic./2021	000000	D00394		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$5,232.72	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$5,232.72



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,232.72	5,232.72
28/dic./2021	000000	D00395		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$5,232.72	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A PRESTACIONES	\$0.00	\$5,232.72
							5,232.72	5,232.72
28/dic./2021	000000	D00396		1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$560,633.73	\$0.00
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL 2021 A NOMINA	\$0.00	\$560,633.73
							560,633.73	560,633.73
28/dic./2021	OC 000390	P01577	Orden de Compra	8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,713.00	\$0.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,713.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$34,713.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$34,713.00
							69,426.00	69,426.00
28/dic./2021	CO 000504	P01578	Compra	8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$34,713.00	\$0.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$34,713.00	\$0.00
				8240-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$34,713.00
				8240-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$34,713.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$69,426.00	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 504 Factura: A718, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$69,426.00
							138,852.00	138,852.00
28/dic./2021	PP 000421	P01579	Programacion de Pago	8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$34,713.00	\$0.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$34,713.00	\$0.00
				8250-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$0.00	\$34,713.00
				8250-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 421	\$0.00	\$34,713.00
							69,426.00	69,426.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	OC 000391	P01580	Orden de Compra	8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$4,909.33	\$0.00
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$4,909.32	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$0.00	\$4,909.33
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GC Producto: 2540010453 SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA (CON AGUJA)	\$0.00	\$4,909.32
							9,818.65	9,818.65
28/dic./2021	CO 000505	P01581	Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.33	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.32	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.33
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.32
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,818.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,818.65
							19,637.30	19,637.30
28/dic./2021	PP 000422	P01582	Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$4,909.33	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$4,909.32	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	\$4,909.33
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	\$4,909.32
							9,818.65	9,818.65
28/dic./2021	000000	C01224		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$4,416.33	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$4,416.33
							4,416.33	4,416.33
28/dic./2021	000000	C01225		2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$1,072.20	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ALMA CRISTINA HERNANDEZ ESCUDERO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 24/2021	\$0.00	\$1,072.20
							1,072.20	1,072.20



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

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2021	CO 000506	P01585	Compra	8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.33	\$0.00
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,909.32	\$0.00
				8240-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.33
				8240-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,909.32
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$9,818.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 506 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$9,818.65
							19,637.30	19,637.30
28/dic./2021	PP 000423	P01586	Programacion de Pago	8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$4,909.33	\$0.00
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$4,909.32	\$0.00
				8250-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,909.33
				8250-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 423	\$0.00	\$4,909.32
							9,818.65	9,818.65
29/dic./2021	CG 000069	C01189	Comprobación de Gasto	8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$295.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$295.00	\$0.00
				8240-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$0.00	\$295.00
				8240-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$0.00	\$295.00
				5121-211002	Gastos de Oficina	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 488, Factura: 484 BIS	\$0.00	\$590.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$295.00	\$0.00
				8250-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
				8250-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$295.00
8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CG 000069	C01189	Comprobación de Gasto	8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000881	EMILIANO SANCHEZ CUENCA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$590.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00
							3,540.00	3,540.00
29/dic./2021	PP 000422	P01583	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	-\$4,909.33	\$0.00
				8260-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	-\$4,909.32	\$0.00
				8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	-\$4,909.33
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 505, Pago Programado: 422	\$0.00	-\$4,909.32
							-9,818.65	-9,818.65
29/dic./2021	CO 000505	P01584	Cancelación Compra	8250-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$4,909.33	\$0.00
				8250-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$4,909.32	\$0.00
				8240-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$4,909.33
				8240-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$4,909.32
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	-\$9,818.65	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	Cancelación GD Compra : 505 Factura: A395, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	-\$9,818.65
							-19,637.30	-19,637.30
29/dic./2021	GE 000393	P01590	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	-\$389,649.00	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	\$0.00	-\$389,649.00
							-389,649.00	-389,649.00
29/dic./2021	GD 000393	P01591	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	-\$389,649.00	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$389,649.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 393	-\$389,649.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	GD 000393	P01591	Cancelación Gasto Devengado	2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 393	\$0.00	-\$389,649.00
							-779,298.00	-779,298.00
29/dic./2021	GE 000408	P01593	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$355,644.97	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$17,002.02	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$17,002.01	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$355,644.97
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$17,002.02
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$17,002.01
							389,649.00	389,649.00
29/dic./2021	PP 000409	P01594	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	-\$1,100.01	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	-\$1,100.00	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	-\$1,100.01
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GE Compra : 491, Pago Programado: 409	\$0.00	-\$1,100.00
							-2,200.01	-2,200.01
29/dic./2021	CO 000491	P01595	Cancelación Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,100.01	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$1,100.00	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,100.01
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$1,100.00
				5121-211001	Material de Oficina	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	-\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 491 Factura: 175006, 1711 JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	\$0.00	-\$2,200.01
							-4,400.02	-4,400.02
29/dic./2021	PP 000404	P01601	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	-\$292.63	\$0.00
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	-\$292.62	\$0.00
				8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$292.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PP 000404	P01601	Cancelación Programación de Pago	8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GE Compra : 485, Pago Programado: 404	\$0.00	-\$292.62
							-585.25	-585.25
29/dic./2021	CO 000485	P01602	Cancelación Compra	8250-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$292.63	\$0.00
				8250-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$292.62	\$0.00
				8240-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$292.63
				8240-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$292.62
				5138-382001	Gastos de orden social	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	-\$585.25	\$0.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 485 Factura: A12527, 981 ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$585.25
							-1,170.50	-1,170.50
29/dic./2021	IM 000060	P01605	Ingreso Modificado	8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$950.55	\$0.00
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$59,368.30
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$31,584.96	\$0.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$7,210.17	\$0.00
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$18,295.13	\$0.00
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$1,327.49	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Monto Modificado	\$0.00	\$950.55
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$59,368.30	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Monto Modificado	\$0.00	\$31,584.96
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Monto Modificado	\$0.00	\$7,210.17
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Monto Modificado	\$0.00	\$18,295.13
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$1,327.49
							118,736.60	118,736.60
29/dic./2021	PA 000400	C01234	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$96.00	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$96.00	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$96.00
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$192.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 400	\$0.00	\$192.00
							384.00	384.00
29/dic./2021	PA 000401	C01235	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$305.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000401	C01235	Pago	8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$305.50	\$0.00
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$1,345.00	\$0.00
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$1,345.00	\$0.00
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$387.00	\$0.00
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$387.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$305.50
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$305.50
				8260-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,345.00
				8260-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,345.00
				8260-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$387.00
				8260-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$387.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$4,075.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 401	\$0.00	\$4,075.00
				<hr/>				
29/dic./2021	PA 000402	C01236	Pago	8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$136.00	\$0.00
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$136.00	\$0.00
				8260-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$136.00
				8260-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$136.00
				2112-1-001055	KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$272.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 402	\$0.00	\$272.00
<hr/>							544.00	544.00
29/dic./2021	PA 000403	C01237	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$3,755.50	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$3,755.50	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$3,755.50
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$3,755.50
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$7,511.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 403	\$0.00	\$7,511.00
<hr/>							15,022.00	15,022.00
29/dic./2021	PA 000404	C01238	Pago	8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$379.32	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000404	C01238	Pago	8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$379.32	\$0.00
				8260-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$379.32
				8260-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$379.32
				2112-1-001333	GUILLERMO CARLOS ALVAREZ	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$758.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP GUILLERMO CARLOS ALVAREZ, Folio Pago: 404	\$0.00	\$758.64
							1,517.28	1,517.28
29/dic./2021	PA 000405	C01239	Pago	8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$1,535.60	\$0.00
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$1,535.60	\$0.00
				8260-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,535.60
				8260-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,535.60
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$3,071.20	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 405	\$0.00	\$3,071.20				
							6,142.40	6,142.40
29/dic./2021	PA 000407	C01241	Pago	8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$435.00	\$0.00
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$435.00	\$0.00
				8260-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$435.00
				8260-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$435.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$870.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$870.00				
							1,740.00	1,740.00
29/dic./2021	PA 000409	C01243	Pago	8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$290.00	\$0.00
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$290.00	\$0.00
				8260-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$290.00
				8260-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$290.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$580.00	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 409	\$0.00	\$580.00				
							1,160.00	1,160.00
29/dic./2021	PA 000410	C01244	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$916.40	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$916.40	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$916.40
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$916.40
				2112-1-001844	JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$1,832.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000410	C01244	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JOSE ALFREDO HERNANDEZ LUNA, Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
29/dic./2021	PA 000412	C01246	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$1,237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$1,237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,237.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,237.50
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$2,475.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$2,475.00
							4,950.00	4,950.00
29/dic./2021	PA 000414	C01248	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: 414	\$2,990.58	\$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: 414	\$2,990.57	\$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: 414	\$0.00	\$2,990.58
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$2,990.57
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$5,981.15	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414	\$0.00	\$5,981.15
							11,962.30	11,962.30
29/dic./2021	PA 000415	C01249	Pago	8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$874.50	\$0.00
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$874.50	\$0.00
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$831.22	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$831.21	\$0.00
				8260-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$874.50
				8260-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$874.50
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$831.22
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$831.21
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$3,411.43	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415	\$0.00	\$3,411.43
							6,822.86	6,822.86
29/dic./2021	PA 000416	C01250	Pago	8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$292.62	\$0.00
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$292.63	\$0.00
				8260-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$292.62
				8260-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$292.63
				2112-1-000981	ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$585.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	PA 000416	c01250	Pago	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 416	\$0.00	\$585.25
							1,170.50	1,170.50
29/dic./2021	PA 000417	c01251	Pago	8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,531.99	\$0.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$2,531.99	\$0.00
				8260-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,531.99
				8260-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$2,531.99
				2112-1-000060	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$5,063.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 417	\$0.00	\$5,063.98
							10,127.96	10,127.96
29/dic./2021	CG 000071	c01255	Comprobación de Gasto	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$1,237.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$1,237.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$0.00	\$1,237.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$0.00	\$1,237.50
				5124-246001	Material Eléctrico	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 512, Factura: COL371877	\$0.00	\$2,475.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$1,237.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$1,237.50
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$1,237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$1,237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,237.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,237.50
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$2,475.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2021	CG 000071	C01255	Comprobación de Gasto	1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,475.00
							14,850.00	14,850.00
30/dic./2021	000000	C01221		4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$12,627.30	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$0.00	\$12,627.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$0.00	-\$12,627.30
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	-\$12,627.30	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	\$0.00	-\$12,627.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/C9DF7 Y F/5B034 DESCUENTO	-\$12,627.30	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$601.30	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$0.00	\$601.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$0.00	-\$601.30
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	-\$601.30	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	\$0.00	-\$601.30
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	F/02D06-7ED66 DESCUENTO	-\$601.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$13,228.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	S/C	\$0.00	\$13,228.60
							0.00	0.00
30/dic./2021	PA 000392	C01226	Pago	8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$12,900.00	\$0.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$12,900.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$0.00	\$12,900.00
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$0.00	\$12,900.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$25,800.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC, Folio Pago: 392	\$0.00	\$25,800.00
							51,600.00	51,600.00
30/dic./2021	PA 000393	C01227	Pago	8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$9,739.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000393	C01227	Pago	8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$9,739.63	\$0.00
				8270-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$21,540.00	\$0.00
				8270-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$21,540.00	\$0.00
				8260-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,739.63
				8260-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,739.63
				8260-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$21,540.00
				8260-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$21,540.00
				2112-1-001824	ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$62,559.26	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ALAN ESTEBAN TELLEZ ESPINOSA, Folio Pago: 393	\$0.00	\$62,559.26				
							125,118.52	125,118.52
30/dic./2021	PA 000394	C01228	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$49,996.58	\$0.00
				8270-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$49,996.58	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$49,996.58
				8260-25-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$49,996.58
				2112-1-001142	LETICIA RAMIREZ ACOSTA	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$99,993.16	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP LETICIA RAMIREZ ACOSTA , Folio Pago: 394	\$0.00	\$99,993.16
							199,986.32	199,986.32
30/dic./2021	PA 000395	C01229	Pago	8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$188.54	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$188.55	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$235.32	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$235.32	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.46	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.48	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$91.35	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$91.35	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$46.04	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$46.04	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.46	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$153.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$873.30	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$873.30	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$822.15	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$822.15	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$238.95	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$238.98	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$370.50	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$370.53	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$611.67	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$611.67	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$913.50	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$913.50	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,308.14	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,308.12	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$844.08	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$968.30	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$968.30	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$668.70	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$668.67	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$548.10	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$548.10	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,571.22	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,571.22	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,289.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,289.86	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,517.60	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,517.61	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,753.92	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,753.92	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,267.94	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,267.93	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,216.72	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,216.72	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$6,261.50	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$6,261.48	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,082.80	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,082.75	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,824.08	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,824.07	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,540.52	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,540.53	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,244.48	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$4,244.49	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,630.88	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,630.88	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,433.83	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$1,433.83	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$292.32	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$292.32	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,799.70	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$2,799.69	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$325.20	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$325.21	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$219.97	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$219.97	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$157.12	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$157.12	\$0.00
				8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$435.59	\$0.00
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$435.59	\$0.00
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$188.55
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$235.32
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.48
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$91.35
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$46.04
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.48
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$873.30
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$822.15
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$238.98
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$370.53
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$611.67
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$913.50
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,308.12
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$968.30
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$668.67
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$548.10
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,571.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,289.86
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,517.61
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,753.92
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,267.93
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,216.72
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,261.48
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,082.75
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,824.07
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,540.53
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,244.49
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,630.88
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,433.83
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$292.32
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,799.69
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$325.21
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$219.97
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$157.12
				8260-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$435.59
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$188.54
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$235.32
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.46
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$91.35
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$46.04
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$153.46
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$873.30
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$822.15
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$238.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$370.50
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$611.67
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$913.50
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,308.14
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$844.08
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$968.30
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$668.70
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$548.10
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,571.22
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,289.86
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,517.60
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,753.92
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,267.94
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,216.72
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$6,261.50
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,082.80
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,824.08
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,540.52
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$4,244.48
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,630.88
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$1,433.83
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$292.32
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$2,799.70
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$325.20
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$219.97
				8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$157.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000395	c01229	Pago	8260-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$435.59
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$93,489.78	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 395	\$0.00	\$93,489.78
							186,979.56	186,979.56
30/dic./2021	PA 000396	c01230	Pago	8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$34,713.00	\$0.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$34,713.00	\$0.00
				8260-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$34,713.00
				8260-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$34,713.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$69,426.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$69,426.00
							138,852.00	138,852.00
30/dic./2021	PA 000397	c01231	Pago	8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$27,462.20	\$0.00
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$27,462.19	\$0.00
				8260-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$0.00	\$27,462.20
				8260-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$0.00	\$27,462.19
				2112-1-000008	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$54,924.39	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397	\$0.00	\$54,924.39
							109,848.78	109,848.78
30/dic./2021	PA 000398	c01232	Pago	8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$6,223.37	\$0.00
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$6,223.37	\$0.00
				8260-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$6,223.37
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$6,223.37
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$12,446.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 398	\$0.00	\$12,446.74
							24,893.48	24,893.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000399	C01233	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: 399	\$6,857.82	\$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: 399	\$6,857.82	\$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: 399	\$0.00	\$6,857.82
				8260-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$6,857.82
				2112-1-000058	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$13,715.64	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399	\$0.00	\$13,715.64
							27,431.28	27,431.28
30/dic./2021	PA 000406	C01240	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$1,100.01	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$1,100.00	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$1,100.01
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-001711	JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$2,200.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP JORGE EDGARD MURRIETA MUÑOZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,200.01
							4,400.02	4,400.02
30/dic./2021	PA 000408	C01242	Pago	8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$4,909.33	\$0.00
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$4,909.32	\$0.00
				8260-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,909.33
				8260-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,909.32
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$9,818.65	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$9,818.65
							19,637.30	19,637.30
30/dic./2021	PA 000411	C01245	Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$4,162.87	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$4,162.87	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$4,162.87
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$4,162.87
				2112-1-001854	ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$8,325.74	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP ANA PATRICIA PEREZ MENDEZ, Folio Pago: 411	\$0.00	\$8,325.74
							16,651.48	16,651.48
30/dic./2021	PA 000413	C01247	Pago	8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$9,454.00	\$0.00
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$9,454.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000413	C01247	Pago	8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$2,610.00	\$0.00
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$2,610.00	\$0.00
				8260-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,454.00
				8260-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,454.00
				8260-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,610.00
				8260-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-001084	NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$24,128.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$24,128.00
							48,256.00	48,256.00
30/dic./2021	000000	D00400		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$850,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$850,000.00
							850,000.00	850,000.00
30/dic./2021	000000	C01252		1123-002-001	Jorge Lara Juarez	JORGE LARA JUAREZ REEMBOLSO POR CONEPTO DE DIFERENTES COMISIONES	\$39.01	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	JORGE LARA JUAREZ REEMBOLSO POR CONEPTO DE DIFERENTES COMISIONES	\$0.00	\$39.01
							39.01	39.01
30/dic./2021	000000	D00401		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2021 A GASTO DE OPERACIÓN	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/dic./2021	000000	C01253		2117-01-01-05-02	Fovissste	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$293,860.88	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$117,544.40	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$546,581.24	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR- ISSSTE-FOVISSSTE, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2021	\$0.00	\$957,986.52



Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							957,986.52	957,986.52
30/dic./2021	000000	D00402		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$1,600,000.00	\$0.00
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
30/dic./2021	PA 000412	C01254	Cancelación Pago	8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	-\$1,237.50	\$0.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	-\$1,237.50	\$0.00
				8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$1,237.50
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$1,237.50
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	-\$2,475.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cancelación GP 95/24 MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$2,475.00
							-4,950.00	-4,950.00
30/dic./2021	PP 000426	P01609	Cancelación Programacion de Pago	8260-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	-\$1,237.50	\$0.00
				8260-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	-\$1,237.50	\$0.00
				8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	-\$1,237.50
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 426	\$0.00	-\$1,237.50
							-2,475.00	-2,475.00
30/dic./2021	CO 000509	P01610	Cancelación Compra	8250-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,237.50	\$0.00
				8250-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,237.50	\$0.00
				8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,237.50
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,237.50
				5124-246001	Material Eléctrico	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,475.00	\$0.00
				2112-1-001855	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 371877, 1855 95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$2,475.00
							-4,950.00	-4,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	OC 000393	P01611	Cancelación Orden de Compra	8240-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	-\$1,237.50	\$0.00
				8240-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	-\$1,237.50	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	-\$1,237.50
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	GC Producto: 2460010031 Foco 80w 220v	\$0.00	-\$1,237.50
							-2,475.00	-2,475.00
30/dic./2021	OC 000395	P01612	Orden de Compra	8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$11,927.41	\$0.00
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$11,927.41	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$11,927.41
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010206 Material de oficina	\$0.00	\$11,927.41
							23,854.82	23,854.82
30/dic./2021	CO 000513	P01613	Compra	8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,927.41	\$0.00
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$11,927.41	\$0.00
				8240-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,927.41
				8240-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,927.41
				5121-211001	Material de Oficina	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$23,854.82	\$0.00
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 513 Factura: F/D012007, 1849 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,854.82
							47,709.64	47,709.64
30/dic./2021	PP 000429	P01614	Programacion de Pago	8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$11,927.41	\$0.00
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$11,927.41	\$0.00
				8250-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$0.00	\$11,927.41
				8250-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 429	\$0.00	\$11,927.41
							23,854.82	23,854.82
30/dic./2021	PA 000418	C01256	Pago	8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$11,927.41	\$0.00
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$11,927.41	\$0.00
				8260-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$11,927.41
				8260-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$11,927.41
				2112-1-001849	VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$23,854.82	\$0.00
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$23,854.82				
							47,709.64	47,709.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	OC 000396	P01615	Orden de Compra	8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$25,971.12	\$0.00
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$25,971.11	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$25,971.12
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GC Producto: 3450010002 Seguros	\$0.00	\$25,971.11
							51,942.23	51,942.23
30/dic./2021	CO 000514	P01616	Compra	8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$25,971.12	\$0.00
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$25,971.11	\$0.00
				8240-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$25,971.12
				8240-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$25,971.11
				5134-345001	Seguros	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$51,942.23	\$0.00
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GD Compra : 514 Factura: VARIAS, 1786 HDI SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$51,942.23
							103,884.46	103,884.46
30/dic./2021	PP 000430	P01617	Programacion de Pago	8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$25,971.12	\$0.00
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$25,971.11	\$0.00
				8250-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$0.00	\$25,971.12
				8250-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 430	\$0.00	\$25,971.11
							51,942.23	51,942.23
30/dic./2021	PA 000419	C01257	Pago	8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$25,971.12	\$0.00
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$25,971.11	\$0.00
				8260-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$25,971.12
				8260-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$25,971.11
				2112-1-001786	HDI SEGUROS SA DE CV	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$51,942.23	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$51,942.23
							103,884.46	103,884.46
30/dic./2021	OC 000397	P01618	Orden de Compra	8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$6,309.62	\$0.00
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$6,309.62	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$6,309.62
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GC Producto: 2140010052 Toner	\$0.00	\$6,309.62
							12,619.24	12,619.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000515	P01619	Compra	8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,309.62	\$0.00
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$6,309.62	\$0.00
				8240-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,309.62
				8240-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$6,309.62
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$12,619.24	\$0.00
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GD Compra : 515 Factura: A719, 1704 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	\$0.00	\$12,619.24
							25,238.48	25,238.48
30/dic./2021	PP 000431	P01620	Programacion de Pago	8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$6,309.62	\$0.00
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$6,309.62	\$0.00
				8250-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$0.00	\$6,309.62
				8250-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 431	\$0.00	\$6,309.62
							12,619.24	12,619.24
30/dic./2021	PA 000420	C01258	Pago	8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$6,309.62	\$0.00
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$6,309.62	\$0.00
				8260-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$6,309.62
				8260-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$6,309.62
				2112-1-001704	KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$12,619.24	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$12,619.24
							25,238.48	25,238.48
30/dic./2021	OC 000398	P01621	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: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,494.00	\$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: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,494.00	\$0.00
				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: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,494.00
				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: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000516	P01622	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 : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,494.00	\$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 : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$2,494.00	\$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 : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,494.00
				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	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$2,494.00
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GD Compra : 516 Factura: A409, 1787 ANAID ALVAREZ DIAZ	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
30/dic./2021	PP 000432	P01623	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 : 516, Pago Programado: 432	\$2,494.00	\$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 : 516, Pago Programado: 432	\$2,494.00	\$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 : 516, Pago Programado: 432	\$0.00	\$2,494.00
				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	GE Compra : 516, Pago Programado: 432	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
30/dic./2021	PA 000421	C01259	Pago	8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$2,494.00	\$0.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$2,494.00	\$0.00
				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	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,494.00
				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	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$2,494.00
				2112-1-001787	ANAID ALVAREZ DIAZ	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$4,988.00	\$0.00
				1112-001-01	6550097369 Gastos de Operación	GP ANAID ALVAREZ DIAZ, Folio Pago: 421	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
30/dic./2021	GE 000408	P01624	Cancelación Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	-\$355,644.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	GE 000408	P01624	Cancelación Gasto Ejercido	8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	-\$17,002.02	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	-\$17,002.01	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	\$0.00	-\$355,644.97
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.02
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.01
							-389,649.00	-389,649.00
30/dic./2021	GD 000408	P01625	Cancelación Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	-\$355,644.97	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.02	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.01	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$355,644.97
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.02
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.01
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 408	-\$355,644.97	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.02	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 408	-\$17,002.01	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$355,644.97
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.02
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cancelación GD Folio: 408	\$0.00	-\$17,002.01
							-779,298.00	-779,298.00
30/dic./2021	GD 000409	P01626	Gasto Devengado	8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$356,757.86	\$0.00
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8240-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$356,757.86
				8240-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				8240-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 409	\$356,757.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	GD 000409	P01626	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 409	\$0.00	\$356,757.86
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
							779,298.00	779,298.00
30/dic./2021	GE 000409	P01627	Gasto Ejercido	8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$356,757.86	\$0.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$16,445.57	\$0.00
				8250-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$356,757.86
				8250-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
				8250-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$16,445.57
							389,649.00	389,649.00
30/dic./2021	ID 000176	P01628	Ingreso Devengado	8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 176 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$381.78	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$50.00	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 176 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$381.78
				8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/E1052 IP DICIEMBRE	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 176 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: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 176 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: 176 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00
							863.56	863.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2021	IR 000195	100278	Ingreso Pagado	8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, 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:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$50.00	\$0.00				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:195, 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:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00				
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	IR:195, Ingresos Propios	\$431.78	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:195, 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:195, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$50.00				
											863.56	863.56
				30/dic./2021	ID 000177	P01629	Ingreso Devengado	8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$190.89	\$0.00
8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$572.67					\$0.00				
8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$155.00					\$0.00				
8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$190.89				
8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$572.67				
8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual ,Ref: F/57466 IP DICIEMBRE	\$0.00					\$155.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 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: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$155.00					\$0.00				
4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	ID: 177 Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00					\$190.89				
4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	ID: 177 Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00					\$572.67				
4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	ID: 177 Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00					\$155.00				
								1,837.12	1,837.12			
30/dic./2021	IR 000196	100279	Ingreso Pagado					8140-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:196, Reinscripción nivel Licenciatura	\$190.89	\$0.00
				8140-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$572.67	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2021	IR 000196	100279	Ingreso Pagado	8140-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$155.00	\$0.00				
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	IR:196, Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$190.89				
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	IR:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$155.00				
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	IR:196, Ingresos Propios	\$918.56	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, 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:196, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$572.67				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:196, Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$155.00				
											1,837.12	1,837.12
				30/dic./2021	OC 000399	P01630	Orden de Compra	8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,084.62	\$0.00
8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$10,084.62					\$0.00				
8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,150.00					\$0.00				
8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$14,150.00					\$0.00				
8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,718.38					\$0.00				
8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$23,718.38					\$0.00				
8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$547.00					\$0.00				
8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$547.00					\$0.00				
8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00					\$0.00				
8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$1,000.00					\$0.00				
8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$10,084.62				
8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$10,084.62				
8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$14,150.00				
8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$14,150.00				
8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$23,718.38				
8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$23,718.38				
8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$547.00				
8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00					\$547.00				
8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00								
8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GC Producto: 3920060001 Pago de derechos	\$0.00	\$1,000.00								
							99,000.00	99,000.00				
30/dic./2021	CO 000517	P01631	Compra	8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$10,084.62	\$0.00				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000517	P01631	Compra	8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$10,084.62	\$0.00
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$14,150.00	\$0.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$14,150.00	\$0.00
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$547.00	\$0.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$547.00	\$0.00
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$23,718.38	\$0.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$23,718.38	\$0.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$10,084.62
				8240-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$10,084.62
				8240-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$14,150.00
				8240-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$14,150.00
				8240-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$547.00
				8240-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$547.00
				8240-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$23,718.38
				8240-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$23,718.38
				8240-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	CO 000517	P01631	Compra	5139-392006	Pago de derechos	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$99,000.00	\$0.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GD Compra : 517 Factura: SF, 446 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
30/dic./2021	PP 000433	P01632	Programacion de Pago	8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$10,084.62	\$0.00
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$10,084.62	\$0.00
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$14,150.00	\$0.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$14,150.00	\$0.00
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$23,718.38	\$0.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$23,718.38	\$0.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$547.00	\$0.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$547.00	\$0.00
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$1,000.00	\$0.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$1,000.00	\$0.00
				8250-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$10,084.62
				8250-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$10,084.62
				8250-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$14,150.00
				8250-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$14,150.00
				8250-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$23,718.38
				8250-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$23,718.38
				8250-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$547.00
				8250-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$547.00
				8250-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,000.00
				8250-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 433	\$0.00	\$1,000.00
							99,000.00	99,000.00
30/dic./2021	PA 000422	C01260	Pago	8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$10,084.62	\$0.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$10,084.62	\$0.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$14,150.00	\$0.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$14,150.00	\$0.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$547.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2021	PA 000422	C01260	Pago	8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$547.00	\$0.00
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$23,718.38	\$0.00
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$23,718.38	\$0.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$1,000.00	\$0.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$1,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$10,084.62
				8260-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$10,084.62
				8260-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$14,150.00
				8260-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$14,150.00
				8260-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$547.00
				8260-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$547.00
				8260-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$23,718.38
				8260-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$23,718.38
				8260-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,000.00
				8260-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000446	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$99,000.00	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 422	\$0.00	\$99,000.00
							198,000.00	198,000.00
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.54	\$0.00
				8220-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.54
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.53
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.53
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,338.54
				8230-11-05-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.54	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,338.53	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$249,455.58
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,124.13
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$64.71
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,027.41
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,925.67
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$435.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$441.50
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,512.72
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,900.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$53,397.97
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,971.12
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$249,455.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$14,124.14
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$64.71
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,027.41
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$18,925.68
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$435.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$441.50
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$11,512.70
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$12,900.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$53,397.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$25,971.11
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,909.33
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,432.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$4,909.32
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$19,432.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$88,465.08
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$88,465.08
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$547.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.06
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$805.07
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$600.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$600.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,500.38
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$6,500.37
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$379.32
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$379.32
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$290.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$290.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,454.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$9,454.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$525.01
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.08
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$78.08
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$127,104.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$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	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$690.39
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$274.73
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$274.74
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$249,455.58	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,124.13	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$64.71	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,027.41	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,925.67	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$435.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$441.50	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,512.72	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$53,397.97	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,971.12	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$249,455.58	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$14,124.14	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$64.71	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,027.41	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$18,925.68	\$0.00
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$435.00	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$441.50	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$11,512.70	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$12,900.00	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$53,397.96	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$25,971.11	\$0.00
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,909.33	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,432.00	\$0.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$4,909.32	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$19,432.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$88,465.08	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$88,465.08	\$0.00
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$547.00	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.06	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$805.07	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$600.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$600.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,500.38	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$6,500.37	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$379.32	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$379.32	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$290.00	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$290.00	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,454.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$9,454.00	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$525.01	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.08	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$78.08	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$127,104.00	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$690.40	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$690.39	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$274.73	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$274.74	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$206,213.41	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$43,242.17	\$0.00
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,188.84	\$0.00
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,027.41	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,925.67	\$0.00
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$435.00	\$0.00
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$441.50	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,512.72	\$0.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,900.00	\$0.00
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$53,397.97	\$0.00
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$25,971.12	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$206,213.41	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$43,242.17	\$0.00
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,188.85	\$0.00
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,027.41	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$18,925.68	\$0.00
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$435.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$441.50	\$0.00
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$11,512.70	\$0.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$12,900.00	\$0.00
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$53,397.96	\$0.00
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$25,971.11	\$0.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,909.33	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,282.00	\$0.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,150.00	\$0.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$4,909.32	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$5,282.00	\$0.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$14,150.00	\$0.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$88,465.08	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$88,465.08	\$0.00
				8220-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$547.00	\$0.00
				8220-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$547.00	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$805.06	\$0.00
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$805.07	\$0.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$600.00	\$0.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$600.00	\$0.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,500.38	\$0.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$6,500.37	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$379.32	\$0.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$379.32	\$0.00
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$290.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$9,454.00	\$0.00
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$525.00	\$0.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$525.01	\$0.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$78.08	\$0.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$78.08	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$126,587.00	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$517.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$126,587.00	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$517.00	\$0.00
				8220-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$690.40	\$0.00
				8220-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$690.39	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$274.73	\$0.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$274.74	\$0.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$206,213.41
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$43,242.17
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,188.84
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,027.41
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,925.67
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$435.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$441.50
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,512.72
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$53,397.97
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$25,971.12
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$206,213.41
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$43,242.17
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,188.85
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,027.41
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$18,925.68
				8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$435.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$441.50
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$11,512.70
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$12,900.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$53,397.96
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$25,971.11
				8230-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,909.33
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,282.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,150.00
				8230-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$4,909.32
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$5,282.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$14,150.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$88,465.08
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$88,465.08
				8230-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$547.00
				8230-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$547.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$805.06
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$805.07
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$600.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$600.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,500.38
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$6,500.37
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$379.32
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$379.32
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$290.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,454.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$9,454.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$525.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$525.01
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$78.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000059	P01460	Gasto Modificado	8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$78.08
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$126,587.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$517.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$126,587.00
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$517.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$690.40
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$690.39
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$274.73
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$274.74
							2,658,594.86	2,658,594.86
31/dic./2021	000000	D00379		7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$166,133.55	\$0.00
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$166,133.54	\$0.00
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$166,133.55
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$166,133.54
				7000-001-01-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-01-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$98,958.39
				7000-001-02-01	FEDERAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
				7000-001-02-02	ESTATAL	REGISTRO DE ALMACEN DEL MES DE DICIEMBRE	\$98,958.39	\$0.00
							530,183.87	530,183.87
31/dic./2021	000000	D00385		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$427,357.00	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$427,357.00
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$10,061.77	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$10,061.77
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$8,716.33	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$8,716.33
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$7,417.97	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00385		1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$7,417.97
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$1,000.00	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$1,000.00
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$349.61	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$349.61
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$448.28	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$448.28
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$456.75	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$456.75
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$38,760.14	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014)	\$0.00	\$38,760.14
							494,567.85	494,567.85
31/dic./2021	000000	D00386		5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,545.71	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,545.71
				5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$777.12	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$777.12
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$16,020.99	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$16,020.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00386		5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$12,186.20	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$12,186.20
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$1,373.21	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$1,373.21
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$20,150.93	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2015)	\$0.00	\$20,150.93
							52,054.16	52,054.16
31/dic./2021	000000	D00387		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$6,872.54	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$6,872.54
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$9,626.50	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$9,626.50
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,661.44	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,661.44
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,138.38	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,138.38
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$4,736.88	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$4,736.88
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$52,912.53	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00387		1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$52,912.53
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$3,808.10	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2016)	\$0.00	\$3,808.10
							84,756.37	84,756.37
31/dic./2021	000000	D00388		5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$75.01	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$75.01
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$84,906.97	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$84,906.97
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$45,702.54	\$0.00
				1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$45,702.54
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$646.64	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$646.64
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$11,274.99	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$11,274.99
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$1,083.79	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$1,083.79
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$6,015.18	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$6,015.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2021	000000	000388		5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$74,444.35	\$0.00				
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$74,444.35				
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$705.72	\$0.00				
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2017)	\$0.00	\$705.72				
							224,855.19	224,855.19				
31/dic./2021	000000	100275		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$40,312.93	\$0.00				
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$40,312.93				
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.44	\$0.00				
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.44				
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00				
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00				
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.33	\$0.00				
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.33				
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00				
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15				
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.01	\$0.00				
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$0.01				
											73,782.86	73,782.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00389		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$40,312.93	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$40,312.93
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$445.44	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$445.44
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.01	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$0.01
				5515-541001	Vehiculos y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$29,440.00	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$29,440.00
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,685.33	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,685.33
				5515-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$1,899.15	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2018)	\$0.00	\$1,899.15
							<u>73,782.86</u>	<u>73,782.86</u>
31/dic./2021	000000	D00390		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$6,079.83	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$6,079.83
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$4,150.04	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$4,150.04
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,339.39	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00390		1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,339.39
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$11,548.92	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$11,548.92
				5517-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$1,579.22	\$0.00
				1265-1-591001	Software	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2019)	\$0.00	\$1,579.22
							34,697.40	34,697.40
31/dic./2021	000000	D00391		5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$48,768.16	\$0.00
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$48,768.16
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$248.36	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$248.36
				5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$3,524.29	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$3,524.29
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$1,786.84	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2020)	\$0.00	\$1,786.84
							54,327.65	54,327.65
31/dic./2021	000000	D00397		5515-515001	Bienes informáticos	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$3,333.33	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$3,333.33
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$169,113.82	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00397		1261-3-001	Edificios No Habitacionales	REGISTRO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CUARTO TRIMESTRE 2021 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2021)	\$0.00	\$169,113.82
							172,447.15	172,447.15
31/dic./2021	OC 000400	P01633	Orden de Compra	8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$9,549.99	\$0.00
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$9,549.99	\$0.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,549.99
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3590010001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$9,549.99
							19,099.98	19,099.98
31/dic./2021	CO 000518	P01634	Compra	8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$9,549.99	\$0.00
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$9,549.99	\$0.00
				8240-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,549.99
				8240-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,549.99
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$19,099.98	\$0.00
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GD Compra : 518 Factura: 1154, 1372 BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,099.98
							38,199.96	38,199.96
31/dic./2021	PP 000434	P01635	Programacion de Pago	8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$9,549.99	\$0.00
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$9,549.99	\$0.00
				8250-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$0.00	\$9,549.99
				8250-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 434	\$0.00	\$9,549.99
							19,099.98	19,099.98
31/dic./2021	PA 000423	C01261	Pago	8270-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$9,549.99	\$0.00
				8270-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$9,549.99	\$0.00
				8260-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$9,549.99
				8260-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$9,549.99
				2112-1-001372	BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$19,099.98	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	GP BUG PATROL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 423	\$0.00	\$19,099.98
							38,199.96	38,199.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D00403		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISN DICIEMBRE)	\$356,757.86	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ISN DICIEMBRE)	\$0.00	\$356,757.86
							356,757.86	356,757.86
31/dic./2021	000000	D00404		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$33,612.66	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$33,612.66
							33,612.66	33,612.66
31/dic./2021	000000	D00405		1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION SUBSIDIO FEDERAL	\$67,308.72	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$67,308.72
							67,308.72	67,308.72
31/dic./2021	000000	D00406		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$248,000.00	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$248,000.00
							248,000.00	248,000.00
31/dic./2021	000000	D00407		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$25,617.08	\$0.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$25,617.08
							25,617.08	25,617.08
31/dic./2021	000000	D00408		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE NOMINA A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$12,822.57	\$0.00
				1112-001-05	92001233122 Nómina	TRASPASO DE NOMINA A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$12,822.57
							12,822.57	12,822.57
31/dic./2021	000000	D00409		1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	TRASPASO DE PRESTACIONES A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$116,235.69	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE PRESTACIONES A SUBSIDIO ESTATAL 2021	\$0.00	\$116,235.69
							116,235.69	116,235.69
31/dic./2021	ID 000178	P01636	Ingreso Devengado	8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$246,380.50	\$0.00



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

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	ID 000178	P01636	Ingreso Devengado	8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ,Ref: F/ED7598 MINISTRACION NOV	\$0.00	\$246,380.50
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$246,380.50	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	ID: 178 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$246,380.50
							492,761.00	492,761.00
31/dic./2021	000000	D00410		1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,432,547.96	\$0.00
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,432,547.96
							3,432,547.96	3,432,547.96
31/dic./2021	000000	D00411		1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$3,446,503.78	\$0.00
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$3,446,503.78
							3,446,503.78	3,446,503.78
31/dic./2021	000000	I00280		4151-51-01-002	PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$0.00	\$13,955.82
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PFCE 2017)	\$13,955.82	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,955.82	\$0.00
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,955.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,955.82	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,955.82
				8140-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$13,955.82	\$0.00
8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,955.82				
							55,823.28	55,823.28
31/dic./2021	000000	D00413		1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,205.82	\$0.00
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINTEGRO DE LA REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,205.82
							71,205.82	71,205.82
31/dic./2021	000000	D00414		1114-001-005	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$71,317.78	\$0.00
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 (PRODEP)	\$0.00	\$71,317.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,317.78	71,317.78
31/dic./2021	000000	100281		4151-51-01-005	PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$0.00	\$111.96
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE (PRODEP)	\$111.96	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$111.96	\$0.00
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$111.96	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.96
				8140-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$111.96	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.96
							447.84	447.84
31/dic./2021	000000	100282		1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$12,160.00	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$12,160.00	\$0.00
				8140-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$5,458.11	\$0.00
				1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$6,701.89	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
				8140-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$12,160.00	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos	REGISTRO DE OTROS INGRESOS 2021	\$0.00	\$12,160.00
							48,640.00	48,640.00
31/dic./2021	GM 000061	P01637	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$457,635.56	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$457,635.56	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$21,139.47	\$0.00
				8220-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$21,139.47	\$0.00
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$49,680.58	\$0.00
				8220-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$49,680.58	\$0.00
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$63,152.39	\$0.00
				8220-25-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$63,152.39	\$0.00
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$1,183,216.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457,635.56
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457,635.56
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,139.47
				8230-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,139.47
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,680.58
				8230-25-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,680.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000061	P01637	Gasto Modificado	8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,152.39
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,152.39
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$1,183,216.00	\$0.00
							2,366,432.00	2,366,432.00
31/dic./2021	GM 000062	P01638	Gasto Modificado	8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$299,322.00	\$0.00
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$299,322.00	\$0.00
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,851.10
				8220-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.00
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$79,851.10
				8220-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$862.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,306.21
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,306.21
				8220-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,325.74
				8220-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,325.74
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,911.84
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,911.84
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,912.19
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,912.19
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,994.72
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,923.50
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,994.72
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,923.50
8220-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00				
8220-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,350.00				
8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00				
8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00				
8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,829.03				
8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,258.50				



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000062	P01638	Gasto Modificado	8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,797.17
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,829.03
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,258.50
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,797.17
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,322.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,322.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$79,851.10	\$0.00
				8230-11-05-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$862.00	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$79,851.10	\$0.00
				8230-25-05-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Monto Modificado	\$862.00	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,306.21	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,306.21	\$0.00
				8230-11-02-002-248001-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,325.74	\$0.00
				8230-25-02-002-248001	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,325.74	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,911.84	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,911.84	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,912.19	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$10,912.19	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$34,994.72	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-05-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,923.50	\$0.00
				8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$34,994.72	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-05-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,923.50	\$0.00
				8230-11-02-002-298001-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-25-02-002-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,350.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,829.03	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$53,258.50	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,797.17	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,829.03	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000062	P01638	Gasto Modificado	8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$53,258.50	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,797.17	\$0.00
							1,197,288.00	1,197,288.00
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.28	\$0.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.25	\$0.00
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$888.63	\$0.00
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$888.63	\$0.00
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.91
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.88
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,260.43	\$0.00
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,260.44	\$0.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,335.76	\$0.00
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,335.74	\$0.00
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$19,140.00	\$0.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$19,140.00	\$0.00
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345.00	\$0.00
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,085.00
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,345.00	\$0.00
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,084.99
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,731.99
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,085.00	\$0.00
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,732.00
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,084.99	\$0.00
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,979.44	\$0.00
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,979.45	\$0.00
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,408.65
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,408.63
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.01	\$0.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.00	\$0.00
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,664.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,664.98
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,486.11
				8220-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,486.15
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,412.00
				8220-25-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,412.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,773.81
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,293.18
				8220-25-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,773.81
				8220-25-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,293.18
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,769.00	\$0.00
				8220-25-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$1,769.00	\$0.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,182.46
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,908.20
				8220-25-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,182.46
				8220-25-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8220-25-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,908.20
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234.19
				8220-25-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234.24
				8220-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,189.34
				8220-25-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,189.34
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.49
				8220-25-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$372.49
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,250.38
				8220-25-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,250.30
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.94
				8220-25-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.94
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-25-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.92
				8220-25-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,846.84
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,450.01
				8220-25-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,450.01
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,886.09	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,886.08	\$0.00
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				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	Monto Modificado	\$29,208.61	\$0.00
				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	Monto Modificado	\$29,208.60	\$0.00
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.84
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$422.85
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,212.12
				8220-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,212.14
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,077.00	\$0.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$13,077.00	\$0.00
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,912.70
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,201.38	\$0.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,912.70
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,201.38	\$0.00
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$122,686.57	\$0.00
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$122,686.57	\$0.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.25
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.63
				8230-25-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.63
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$888.91	\$0.00
				8230-25-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	\$888.88	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,260.43
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,260.44
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,335.76
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8230-25-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,335.74
				8230-25-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,309.62
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8230-25-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,309.62	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,140.00
				8230-25-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,140.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,085.00	\$0.00
				8230-25-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345.00
				8230-25-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,084.99	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,731.99	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,085.00
				8230-25-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,732.00	\$0.00
				8230-25-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,084.99
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,979.44
				8230-25-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,979.45
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,408.65	\$0.00
				8230-25-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$24,408.63	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.01
				8230-25-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$8,664.96	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$8,664.98	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,486.11	\$0.00
				8230-25-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$4,486.15	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,412.00	\$0.00
				8230-25-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,412.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$34,773.81	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,293.18	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$34,773.81	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$6,293.18	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,769.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,769.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,182.46	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,908.20	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,182.46	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$65,741.50	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,908.20	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$234.19	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$234.24	\$0.00
				8230-11-01-001-341001-	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,189.34	\$0.00
				8230-25-01-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$10,189.34	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$372.49	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$372.49	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$37,250.38	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Monto Modificado	\$37,250.30	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.94	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.94	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.92	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,846.84	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,450.01	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,450.01	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,886.09
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,886.08
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,208.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000063	P01639	Gasto Modificado	8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,208.60
				8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.84	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$422.85	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,212.12	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,212.14	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,077.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,077.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,912.70	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,201.38
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,912.70	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,741.50
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,201.38
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,686.57
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,686.57
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
							1,236,817.14	1,236,817.14
31/dic./2021	GM 000064	P01640	Gasto Modificado	8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$652,057.77
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$692,181.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$652,057.77	\$0.00



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

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	GM 000064	P01640	Gasto Modificado	8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$692,181.00	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$0.00	\$1,567.52
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$0.00	\$1,566.16
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Octubre	\$1,567.52	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Noviembre	\$1,566.16	\$0.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$3,133.68	\$0.00
				8230-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Monto Modificado Diciembre	\$0.00	\$3,133.68
							1,390,506.13	1,390,506.13
31/dic./2021	000000	C01262		5599-002	Otros gastos	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$13.70	\$0.00
				1112-001-15	0133299 Especifica Subsidio Estatal 2020	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$0.00	\$13.70
							13.70	13.70
31/dic./2021	IM 000067	P01643	Ingreso Modificado	8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$13,955.82	\$0.00
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$111.96	\$0.00
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$8,468.08	\$0.00
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$12,832.09	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$13,955.82
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Monto Modificado	\$0.00	\$111.96
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$8,468.08
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$12,832.09
							35,367.95	35,367.95
31/dic./2021	GM 000068	P01644	Gasto Modificado	8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$3,633,518.88
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$3,633,518.88	\$0.00
							3,633,518.88	3,633,518.88
31/dic./2021	GM 000070	P01646	Gasto Modificado	8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$13,955.82	\$0.00
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$111.96	\$0.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$8,468.08	\$0.00
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$12,832.09	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$13,955.82
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$111.96
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$8,468.08
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Monto Modificado	\$0.00	\$12,832.09
							35,367.95	35,367.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 000071	P01647	Ingreso Modificado	8130-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2021	000000	100283		4213-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8120-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8140-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				8140-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-\$40,000.00	\$0.00
				8150-83-002-01	Prodep	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	-\$40,000.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,000.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	RECLASIFICACION DEL I00188 TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PRODEP PARA SU APLICACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$40,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	C01263		5599-002	Otros gastos	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$24.86	\$0.00
				1112-001-16	0133285 Especifica Subsidio Federal 2020	REGISTRO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS	\$0.00	\$24.86
							24.86	24.86
31/dic./2021	000000	D00415		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505761 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$7,516.82	\$0.00
				1112-002-02	0450513849 Prestaciones	DEVOLUCION DE CHEQUE 505761 DULCE HERNNADEZ MOHEDANO PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$7,516.82
							7,516.82	7,516.82
31/dic./2021	000000	D00416		1112-002-02	0450513849 Prestaciones	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.40	\$0.00
				1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$0.00	\$0.40
							0.40	0.40
31/dic./2021	IM 000072	P01648	Ingreso Modificado	8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$29,422.75
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$0.00	\$41,660.87
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$0.00	\$140,586.24
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$0.00	\$67,962.50
				8130-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$0.00	\$12,389.12
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$0.00	\$169,241.42
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$8,040.60
				8130-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$0.00	\$20,941.47
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$0.00	\$2.55
				8130-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$0.00	\$15,227.57
				8130-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$48,916.06
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$0.00	\$10,647.67
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$8,193.34
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$0.00	\$32,773.36
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$0.00	\$402,263.66
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$0.00	\$29,422.75
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$0.00	\$9,514.00
				8130-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$0.00	\$2,242.00
				8130-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$0.00	\$8,942.20
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$0.00	\$4,121.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$0.00	\$2,067.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$0.00	\$1,839.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 000072	P01648	Ingreso Modificado	8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$0.00	\$160,192.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$0.00	\$40,051.00
				8130-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$0.00	\$335.00
				8130-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$0.00	\$358.45
				8130-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$0.00	\$875.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$0.00	\$655.66
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$0.00	\$2,232.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$0.00	\$536.93
				8130-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$0.00	\$1,923.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$0.00	\$109,442.59
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$0.00	\$940.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Monto Modificado	\$41,660.87	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Monto Modificado	\$140,586.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Monto Modificado	\$67,962.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Monto Modificado	\$12,389.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Monto Modificado	\$169,241.42	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Monto Modificado	\$8,040.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Monto Modificado	\$20,941.47	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Monto Modificado	\$2.55	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Monto Modificado	\$15,227.57	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Monto Modificado	\$48,916.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Monto Modificado	\$10,647.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Monto Modificado	\$8,193.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Monto Modificado	\$32,773.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Monto Modificado	\$402,263.66	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Monto Modificado	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Monto Modificado	\$9,514.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Monto Modificado	\$2,242.00	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Monto Modificado	\$8,942.20	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Monto Modificado	\$4,121.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Monto Modificado	\$2,067.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Monto Modificado	\$1,839.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Monto Modificado	\$160,192.00	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Monto Modificado	\$40,051.00	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Monto Modificado	\$335.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Monto Modificado	\$358.45	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	IM 000072	P01648	Ingreso Modificado	8120-73-039	Servicio de frenos	Monto Modificado	\$875.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Monto Modificado	\$655.66	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Monto Modificado	\$2,232.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Monto Modificado	\$536.93	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Monto Modificado	\$1,923.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Monto Modificado	\$109,442.59	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Monto Modificado	\$940.00	\$0.00
							1,384,238.77	1,384,238.77
31/dic./2021	IM 000073	P01649	Ingreso Modificado	8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$4,225,126.88
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$591,608.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Monto Modificado	\$4,225,126.88	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Monto Modificado	\$0.00	\$591,608.00
							4,816,734.88	4,816,734.88
31/dic./2021	000000	D00417		8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	-\$6,363.02	\$0.00
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	-\$6,363.02
				8140-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	-\$6,363.02	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	-\$6,363.02
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$6,363.02	\$0.00
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$6,363.02
				8140-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$6,363.02	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	RECLASIFICACION I00159 AGOSTO REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO (ESPECIFICA SUB FED 2021)	\$0.00	\$6,363.02
							0.00	0.00
31/dic./2021	000000	D99998		3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	-\$2,142,891.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		4151-51-01-002	PFCE 2017	Saldo Final de la Cuenta	\$124,008.58	\$0.00
				4151-51-01-005	PRODEP	Saldo Final de la Cuenta	\$818.08	\$0.00
				4151-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$75.85	\$0.00
				4151-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Saldo Final de la Cuenta	\$24.54	\$0.00
				4151-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Saldo Final de la Cuenta	\$35,540.39	\$0.00
				4151-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Saldo Final de la Cuenta	\$65,320.02	\$0.00
				4173-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$142,953.25	\$0.00
				4173-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Saldo Final de la Cuenta	\$181,572.13	\$0.00
				4173-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Saldo Final de la Cuenta	\$107,467.76	\$0.00
				4173-006	Examen de ingreso a la educación superior	Saldo Final de la Cuenta	\$276,790.50	\$0.00
				4173-007	Examen extraordinario	Saldo Final de la Cuenta	\$88,877.88	\$0.00
				4173-008	Evaluación de primera oportunidad	Saldo Final de la Cuenta	\$263,556.58	\$0.00
				4173-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Saldo Final de la Cuenta	\$47,651.07	\$0.00
				4173-011	Credencial de identificación escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$39,706.40	\$0.00
				4173-012	Constancia escolar	Saldo Final de la Cuenta	\$23,989.53	\$0.00
				4173-013	Duplicado de certificado de estudios	Saldo Final de la Cuenta	\$669.45	\$0.00
				4173-014	Historial académico	Saldo Final de la Cuenta	\$5,872.43	\$0.00
				4173-015	Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$514,747.94	\$0.00
				4173-016	Protocolo de Titulación	Saldo Final de la Cuenta	\$112,093.33	\$0.00
				4173-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Saldo Final de la Cuenta	\$86,222.66	\$0.00
				4173-018	Expedición de registro estatal	Saldo Final de la Cuenta	\$344,890.64	\$0.00
				4173-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Saldo Final de la Cuenta	\$1,811,107.04	\$0.00
				4173-022	Cuota por asesoría técnica	Saldo Final de la Cuenta	\$60,777.12	\$0.00
				4173-023	Curso Propedeutico	Saldo Final de la Cuenta	\$142,953.25	\$0.00
				4173-026	Servicio de Educación Continua A	Saldo Final de la Cuenta	\$62,713.17	\$0.00
				4173-027	Servicio de Educación Continua B	Saldo Final de la Cuenta	\$18,295.13	\$0.00
				4173-029	Reposición de credencial	Saldo Final de la Cuenta	\$10,368.80	\$0.00
				4173-031	Productos Agrícolas	Saldo Final de la Cuenta	\$1,260.00	\$0.00
				4173-038	Afinación	Saldo Final de la Cuenta	\$349.54	\$0.00
				4173-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Saldo Final de la Cuenta	\$640.34	\$0.00
				4173-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Saldo Final de la Cuenta	\$2,395.49	\$0.00
				4173-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Saldo Final de la Cuenta	\$10,676.73	\$0.00
				4173-046	Grabación publicitaria	Saldo Final de la Cuenta	\$267.07	\$0.00
				4173-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Saldo Final de la Cuenta	\$80,740.00	\$0.00
				4173-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Saldo Final de la Cuenta	\$970.00	\$0.00
				4221-001-91	Transferencias y Asignaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$31,707,256.12	\$0.00
				4223-001-93	Subsidios y Subvenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$30,713,557.00	\$0.00
				4399-01	Otros Ingresos	Saldo Final de la Cuenta	\$12,160.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$37,402,264.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5112-121001	Honorarios Asimilados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$419,688.52
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,116,330.30
				5113-132002	Gratificación Anual	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,299,097.90
				5114-141001	Aportaciones al ISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,299,291.58
				5114-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,050,677.09
				5114-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,654,609.64
				5114-143001	Aportaciones al S.A.R.	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$661,843.84
				5115-159002	Otras Prestaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,647,719.55
				5121-211001	Material de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$169,597.88
				5121-211002	Gastos de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,520.87
				5121-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,559.26
				5121-214001	Material para Bienes Informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,057.37
				5121-216001	Material de Limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$172,312.26
				5121-217001	Material Didáctico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$953,443.74
				5121-218002	Identificadores e Iconos de señalización	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,949.96
				5124-244001	Madera y productos de madera	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,140.00
				5124-245001	Vidrio y productos de vidrio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$62,280.00
				5124-246001	Material Eléctrico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,388.31
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$31,540.27
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,185.84
				5125-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,428.05
				5125-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,400.48
				5125-254001	Materiales y Suministros Médicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,668.18
				5125-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$18,255.18
				5125-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$73,854.53
				5125-259001	Otros productos químicos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$135.00
				5126-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$312,958.32
				5127-271001	Vestuario, Uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,649.98
				5127-272001	Prendas de Protección	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,053.48
				5127-274001	Productos textiles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,040.18
				5129-291001	Herramientas Menores	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$93,942.78
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,430.04
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$8,816.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$77,387.66
				5129-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,298.85
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$454,670.06
				5131-313001	Servicio de Agua	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,644.00
				5131-314001	Servicio Telefónico Tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$61,627.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5131-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$599,176.00
				5131-318001	Servicio Postal	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,566.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$333,928.11
				5132-329001	Otros arrendamientos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,950.00
				5133-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$297,930.00
				5133-333001	Servicios de informática	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,538.00
				5133-334001	Capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$89,559.30
				5133-336002	Formas valoradas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,563.20
				5133-338001	Servicios de Vigilancia	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,136,511.50
				5134-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,255.02
				5134-345001	Seguros	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$51,942.23
				5135-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,628.12
				5135-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,076.00
				5135-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$50,000.00
				5135-355001	Mantenimiento de Vehículos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$172,419.82
				5135-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,320.00
				5135-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$15,348.00
				5135-359001	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,099.98
				5136-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$33,152.87
				5136-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$87,548.61
				5136-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$267,036.42
				5137-375001	Víaticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,347.02
				5138-382001	Gastos de orden social	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,935.52
				5138-383001	Congresos, Convenciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$780.00
				5139-392005	Pago de otros impuestos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,408.00
				5139-392006	Pago de derechos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$568,547.36
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,485,369.00
				5513-583001	Edificios No Habitacionales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,073,614.44
				5515-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$88,413.67
				5515-515001	Bienes informáticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$210,605.60
				5515-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$42,645.34
				5515-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,008.05
				5515-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,403.63
				5515-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$384,985.33
				5515-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$222,030.59
				5515-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,232.30
				5515-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,760.00
				5515-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$144,762.93



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		5515-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,108.50
				5515-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$93,545.11
				5515-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$65,939.31
				5515-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$34,482.75
				5515-569001	Otros Equipos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$460,433.24
				5517-591001	Software	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$240,475.61
				5517-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$127,046.74
				5599-002	Otros gastos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$38.56
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$67,099,335.81
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Traspaso Saldo de Gastos	\$69,242,227.07	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2021	Desahorro de la Gestión	\$0.00	\$2,142,891.26
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Desahorro de la Gestión	\$2,142,891.26	\$0.00
				6300-99	Desahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$2,142,891.26
				8140-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$246,380.50	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$246,380.50
				8130-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,008.58
				8130-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$818.08
				8130-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.85
				8130-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24.54
				8130-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,540.39
				8130-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,320.02
				8130-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,422.75
				8130-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$41,660.87
				8130-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$140,586.24
				8130-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$67,962.50
				8130-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,389.12
				8130-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$169,241.42
				8130-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,651.07
				8130-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,040.60
				8130-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,941.47
				8130-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2.55
				8130-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,227.57
				8130-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$48,916.06
				8130-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$10,647.67
				8130-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,193.34
				8130-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,773.36
				8130-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$461,631.96
				8130-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$54,375.12
				8130-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$29,422.75
				8130-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,514.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8130-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,242.00
				8130-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,210.17
				8130-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,295.13
				8130-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,942.20
				8130-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,121.00
				8130-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,067.00
				8130-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,839.00
				8130-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$160,192.00
				8130-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,051.00
				8130-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$335.00
				8130-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$358.45
				8130-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875.00
				8130-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$655.66
				8130-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,327.48
				8130-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$280.00
				8130-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,426.73
				8130-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,232.00
				8130-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$536.93
				8130-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,923.00
				8130-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$188,360.00
				8130-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$940.00
				8130-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,273,684.88
				8130-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,680,166.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$124,008.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$818.08	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$75.85	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$24.54	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$35,540.39	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$65,320.02	\$0.00
				8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	-\$41,660.87	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	-\$140,586.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	-\$67,962.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	-\$12,389.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	-\$169,241.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$47,651.07	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$8,040.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	-\$20,941.47	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	-\$2.55	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	-\$15,227.57	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$48,916.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	-\$10,647.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	-\$8,193.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	-\$32,773.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	-\$461,631.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$54,375.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	-\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	-\$9,514.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	-\$2,242.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$7,210.17	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$18,295.13	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	-\$8,942.20	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	-\$4,121.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	-\$2,067.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	-\$1,839.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	-\$160,192.00	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	-\$40,051.00	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	-\$335.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	-\$358.45	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	-\$655.66	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$1,327.48	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	-\$280.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$9,426.73	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	-\$2,232.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	-\$536.93	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	-\$1,923.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	-\$188,360.00	\$0.00
				8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	-\$940.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	-\$5,273,684.88	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$1,680,166.00	\$0.00
				8120-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$124,008.58	\$0.00
				8120-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$818.08	\$0.00
				8120-51-51-01-007	Específica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$75.85	\$0.00
				8120-51-51-01-009	Específica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$24.54	\$0.00
				8120-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$35,540.39	\$0.00
				8120-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$65,320.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$41,660.87	\$0.00
				8120-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$140,586.24	\$0.00
				8120-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$67,962.50	\$0.00
				8120-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$12,389.12	\$0.00
				8120-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$169,241.42	\$0.00
				8120-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$47,651.07	\$0.00
				8120-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,040.60	\$0.00
				8120-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$20,941.47	\$0.00
				8120-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2.55	\$0.00
				8120-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$15,227.57	\$0.00
				8120-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$48,916.06	\$0.00
				8120-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$10,647.67	\$0.00
				8120-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,193.34	\$0.00
				8120-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$32,773.36	\$0.00
				8120-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$461,631.96	\$0.00
				8120-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$54,375.12	\$0.00
				8120-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$29,422.75	\$0.00
				8120-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$9,514.00	\$0.00
				8120-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,242.00	\$0.00
				8120-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$7,210.17	\$0.00
				8120-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$18,295.13	\$0.00
				8120-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$8,942.20	\$0.00
				8120-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$4,121.00	\$0.00
				8120-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,067.00	\$0.00
				8120-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,839.00	\$0.00
				8120-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$160,192.00	\$0.00
				8120-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$40,051.00	\$0.00
				8120-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$335.00	\$0.00
				8120-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$358.45	\$0.00
				8120-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$875.00	\$0.00
				8120-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$655.66	\$0.00
				8120-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,327.48	\$0.00
				8120-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$280.00	\$0.00
				8120-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$9,426.73	\$0.00
				8120-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$2,232.00	\$0.00
				8120-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$536.93	\$0.00
				8120-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,923.00	\$0.00
				8120-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$188,360.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8120-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$940.00	\$0.00
				8120-79-02-01	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$12,160.00	\$0.00
				8120-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$5,520,065.38	\$0.00
				8120-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,680,166.00	\$0.00
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$124,008.58
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$818.08
				8110-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$75.85
				8110-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24.54
				8110-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$35,540.39
				8110-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,320.02
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,422.75
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$41,660.87
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$140,586.24
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67,962.50
				8110-73-007	Examen extraordinario	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,389.12
				8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$169,241.42
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$47,651.07
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,040.60
				8110-73-012	Constancia escolar	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,941.47
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2.55
				8110-73-014	Historial académico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,227.57
				8110-73-015	Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$48,916.06
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,647.67
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,193.34
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$32,773.36
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$461,631.96
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$54,375.12
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,422.75
				8110-73-024	Curso de verano infantil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,514.00
				8110-73-025	Kit de Capacitación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,242.00
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,210.17
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$18,295.13
				8110-73-029	Reposición de credencial	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,942.20
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,121.00
				8110-73-032	Estudios de agua	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,067.00
				8110-73-033	Estudios de suelo	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,839.00
				8110-73-035	Aportación mensual de cafetería	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160,192.00
				8110-73-036	Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,051.00
				8110-73-037	Cuota por uso de cancha de futbol rápido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$335.00
				8110-73-038	Afinación	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$358.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-73-039	Servicio de frenos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$875.00
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$655.66
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,327.48
				8110-73-042	Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$280.00
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,426.73
				8110-73-045	Cuota por uso de cancha de futbol por partido	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,232.00
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$536.93
				8110-73-047	Grabación musical	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,923.00
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$188,360.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$940.00
				8110-79-02-01	Otros Ingresos	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,160.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,520,065.38
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,680,166.00
				8230-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,381.31	\$0.00
				8230-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,780.35	\$0.00
				8230-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,024.17	\$0.00
				8230-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,763.52	\$0.00
				8230-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,628.51	\$0.00
				8230-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,885.61	\$0.00
				8230-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,966.08	\$0.00
				8230-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$134,020.59	\$0.00
				8230-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,317.60	\$0.00
				8230-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,760.43	\$0.00
				8230-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8230-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,128.21	\$0.00
				8230-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,554.23	\$0.00
				8230-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,300.00	\$0.00
				8230-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,140.00	\$0.00
				8230-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,483.13	\$0.00
				8230-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,151.75	\$0.00
				8230-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,829.48	\$0.00
				8230-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,424.77	\$0.00
				8230-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,987.73	\$0.00
				8230-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67.50	\$0.00
				8230-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,541.54	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,824.99	\$0.00
				8230-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,120.01	\$0.00
				8230-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.50	\$0.00
				8230-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,681.51	\$0.00
				8230-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,408.00	\$0.00
				8230-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,473.83	\$0.00
				8230-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,149.43	\$0.00
				8230-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,335.04	\$0.00
				8230-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,378.00	\$0.00
				8230-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,813.89	\$0.00
				8230-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,543.00	\$0.00
				8230-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$783.00	\$0.00
				8230-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,698.41	\$0.00
				8230-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,975.00	\$0.00
				8230-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,773.81	\$0.00
				8230-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,769.00	\$0.00
				8230-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,988.51	\$0.00
				8230-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,433.10	\$0.00
				8230-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$299,072.79	\$0.00
				8230-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,127.51	\$0.00
				8230-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$180,028.88	\$0.00
				8230-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,814.06	\$0.00
				8230-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,538.00	\$0.00
				8230-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94,139.59	\$0.00
				8230-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,326.00	\$0.00
				8230-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,549.99	\$0.00
				8230-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,576.44	\$0.00
				8230-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,208.61	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,590.00	\$0.00
				8230-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,196.49	\$0.00
				8230-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$895.00	\$0.00
				8230-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,892.77	\$0.00
				8230-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,296.00	\$0.00
				8230-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,150.30	\$0.00
				8230-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$265,465.07	\$0.00
				8230-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,661.12	\$0.00
				8230-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68.72	\$0.00
				8230-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,136.20	\$0.00
				8230-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,836.30	\$0.00
				8230-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,618.39	\$0.00
				8230-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,660.00	\$0.00
				8230-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,535.97	\$0.00
				8230-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,714.03	\$0.00
				8230-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,250.00	\$0.00
				8230-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,500.00	\$0.00
				8230-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,150.00	\$0.00
				8230-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,520.00	\$0.00
				8230-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,020.00	\$0.00
				8230-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,241.50	\$0.00
				8230-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8230-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8230-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,200.00	\$0.00
				8230-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$221,380.50	\$0.00
				8230-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,278.86	\$0.00
				8230-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,294.63	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$151,201.38	\$0.00
				8230-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,000.00	\$0.00
				8230-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8230-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,075.00	\$0.00
				8230-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,540.00	\$0.00
				8230-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,912.36	\$0.00
				8230-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,197.50	\$0.00
				8230-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,350.00	\$0.00
				8230-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$426.50	\$0.00
				8230-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,688.53	\$0.00
				8230-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-11-05-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8230-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$88.53	\$0.00
				8230-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8230-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$390.00	\$0.00
				8230-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$75.85	\$0.00
				8230-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$953,699.12	\$0.00
				8230-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	-\$7,947,550.00	\$0.00
				8230-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$35,540.39	\$0.00
				8230-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$652,057.77	\$0.00
				8230-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8230-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$692,181.00	\$0.00
				8230-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$98,381.29	\$0.00
				8230-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$187,780.35	\$0.00
				8230-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,024.17	\$0.00
				8230-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$39,763.52	\$0.00
				8230-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,628.53	\$0.00
				8230-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,885.58	\$0.00
				8230-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,966.09	\$0.00
				8230-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$134,020.61	\$0.00
				8230-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$46,317.60	\$0.00
				8230-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,760.44	\$0.00
				8230-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,500.00	\$0.00
				8230-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,128.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$32,554.24	\$0.00
				8230-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,300.00	\$0.00
				8230-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$31,140.00	\$0.00
				8230-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,483.12	\$0.00
				8230-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,151.74	\$0.00
				8230-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,829.49	\$0.00
				8230-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,424.77	\$0.00
				8230-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,987.72	\$0.00
				8230-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$67.50	\$0.00
				8230-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$96,541.52	\$0.00
				8230-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,824.99	\$0.00
				8230-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,120.00	\$0.00
				8230-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$226.50	\$0.00
				8230-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,681.56	\$0.00
				8230-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,408.00	\$0.00
				8230-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,473.83	\$0.00
				8230-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,149.42	\$0.00
				8230-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$51,335.02	\$0.00
				8230-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,378.00	\$0.00
				8230-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,813.85	\$0.00
				8230-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,543.00	\$0.00
				8230-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$783.00	\$0.00
				8230-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,698.40	\$0.00
				8230-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,975.00	\$0.00
				8230-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,773.81	\$0.00
				8230-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,769.00	\$0.00
				8230-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,988.51	\$0.00
				8230-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,433.10	\$0.00
				8230-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$299,072.74	\$0.00
				8230-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,127.51	\$0.00
				8230-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$180,028.80	\$0.00
				8230-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,814.06	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,538.00	\$0.00
				8230-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$94,139.67	\$0.00
				8230-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,160.00	\$0.00
				8230-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,326.00	\$0.00
				8230-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,549.99	\$0.00
				8230-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,576.43	\$0.00
				8230-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,000.00	\$0.00
				8230-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$59,208.60	\$0.00
				8230-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,590.00	\$0.00
				8230-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,196.49	\$0.00
				8230-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$895.00	\$0.00
				8230-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,892.75	\$0.00
				8230-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,296.00	\$0.00
				8230-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,150.30	\$0.00
				8230-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$265,465.07	\$0.00
				8230-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,661.12	\$0.00
				8230-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$68.73	\$0.00
				8230-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,136.20	\$0.00
				8230-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$42,836.29	\$0.00
				8230-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,618.40	\$0.00
				8230-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,659.99	\$0.00
				8230-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,535.98	\$0.00
				8230-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,714.02	\$0.00
				8230-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,250.00	\$0.00
				8230-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$33,500.00	\$0.00
				8230-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,150.00	\$0.00
				8230-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,520.00	\$0.00
				8230-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8230-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,020.00	\$0.00
				8230-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8230-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$84,241.50	\$0.00
				8230-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,500.00	\$0.00
				8230-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,000.00	\$0.00
				8230-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,200.00	\$0.00
				8230-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$221,380.50	\$0.00
				8230-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,278.86	\$0.00
				8230-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$50,294.63	\$0.00
				8230-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$151,201.38	\$0.00
				8230-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$75,000.00	\$0.00
				8230-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8230-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$875.00	\$0.00
				8230-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,075.00	\$0.00
				8230-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,540.00	\$0.00
				8230-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,912.36	\$0.00
				8230-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,197.50	\$0.00
				8230-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,350.00	\$0.00
				8230-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$426.50	\$0.00
				8230-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,688.54	\$0.00
				8230-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$150.00	\$0.00
				8230-25-05-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250.00	\$0.00
				8230-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$88.54	\$0.00
				8230-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8230-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.00	\$0.00
				8230-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$390.00	\$0.00
				8230-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8230-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8230-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$124,008.58	\$0.00
				8230-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$818.08	\$0.00
				8230-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$24.54	\$0.00
				8230-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$65,320.02	\$0.00
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,381.31
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,780.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,024.17
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,763.52
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,628.51
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,885.61
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,966.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$134,020.59
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,317.60
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,760.43
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,128.21
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,554.23
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,300.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,140.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,483.13
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,151.75
				8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,829.48
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,424.77
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,987.73
				8220-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$96,541.54
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,824.99
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,120.01
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,681.51
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,408.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,473.83
				8220-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,149.43
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,335.04
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,378.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,813.89
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,543.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$783.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,698.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,975.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,773.81
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,769.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,988.51
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,433.10
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$299,072.79
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,127.51
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$180,028.88
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,814.06
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,538.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,139.59
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,326.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,549.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,576.44
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,208.61
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,590.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,196.49
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$895.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,892.77
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,150.30
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$265,465.07
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,661.12
				8220-11-02-002-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68.72
				8220-11-02-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-11-02-002-231001-	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,136.20
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,836.30
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,618.39
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,660.00
				8220-11-02-002-251001-	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,535.97
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,714.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,000.00
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,250.00
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,500.00
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,150.00
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,520.00
				8220-11-02-002-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,020.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,241.50
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,500.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,000.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00
				8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,200.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$221,380.50
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,278.86
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,294.63
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$151,201.38
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,000.00
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-11-04-004-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875.00
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,075.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,540.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,912.36
				8220-11-05-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,197.50
				8220-11-05-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,350.00
				8220-11-05-002-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$426.50
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,688.53
				8220-11-05-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-11-05-002-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250.00
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$88.53
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$390.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$390.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-11-13-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75.85
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$953,699.12
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,947,550.00
				8220-11-20-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$35,540.39
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$652,057.77
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$692,181.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$98,381.29
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$187,780.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,024.17
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$39,763.52
				8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,628.53
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$20,885.58
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,966.09
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$134,020.61
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$46,317.60
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,760.44
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,500.00
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,128.20
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$32,554.24
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,300.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$31,140.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$23,483.12
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,151.74
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,829.49
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,424.77
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,987.72
				8220-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$67.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$96,541.52
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,824.99
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,120.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$226.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,681.56
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,408.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,473.83
				8220-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,149.42
				8220-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$51,335.02
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,378.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,813.85
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,543.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$783.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,698.40
				8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,975.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,773.81
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,769.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,988.51
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,433.10
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$299,072.74
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,127.51
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$180,028.80
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,814.06
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,538.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,000.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$94,139.67
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,160.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$7,326.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,549.99
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,576.43
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,000.00
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$59,208.60
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,590.00
				8220-25-01-001-375001	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,196.49
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$895.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,892.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,150.30
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$265,465.07
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,661.12
				8220-25-02-002-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$68.73
				8220-25-02-002-217001	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-25-02-002-231001	Productos agrícolas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,136.20
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$42,836.29
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,618.40
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,659.99
				8220-25-02-002-251001	Sustancias Químicas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,535.98
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,714.02
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,000.00
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,250.00
				8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$33,500.00
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,150.00
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,520.00
				8220-25-02-002-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,020.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$84,241.50
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,500.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$34,000.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,200.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$221,380.50
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,278.86
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$50,294.63
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$151,201.38
				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	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$75,000.00
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-25-04-004-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$875.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,075.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,912.36
				8220-25-05-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,197.50
				8220-25-05-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,350.00
				8220-25-05-002-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$426.50
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,688.54
				8220-25-05-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$150.00
				8220-25-05-002-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$250.00
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$88.54
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$390.00
				8220-25-05-005-375001	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$400.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$390.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,000.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$40,000.00
				8220-25-11-001-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$124,008.58
				8220-25-14-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$818.08
				8220-25-17-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$24.54
				8220-25-22-001-799004	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$65,320.02
				8220-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$98,381.31
				8220-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$187,780.35
				8220-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,762.25
				8220-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,966.20
				8220-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,605.43
				8220-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,063.17
				8220-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,192.08
				8220-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$89,467.22
				8220-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,798.95
				8220-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,760.43
				8220-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,739.63
				8220-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,128.21
				8220-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,593.87
				8220-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$974.98
				8220-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,570.00
				8220-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,140.00
				8220-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,483.51
				8220-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,151.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,067.08
				8220-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,549.76
				8220-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,424.77
				8220-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,987.73
				8220-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$67.50
				8220-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$110,349.80
				8220-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,824.99
				8220-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,526.74
				8220-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,120.01
				8220-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.50
				8220-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,284.98
				8220-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,473.83
				8220-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,149.43
				8220-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,335.04
				8220-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,378.00
				8220-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,813.89
				8220-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,543.00
				8220-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$783.00
				8220-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,698.41
				8220-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,975.00
				8220-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,925.00
				8220-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,769.00
				8220-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,433.10
				8220-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$299,072.79
				8220-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,127.51
				8220-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,028.88
				8220-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,814.06
				8220-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,538.00
				8220-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$86,209.92
				8220-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,326.00
				8220-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,549.99
				8220-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,576.44
				8220-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,208.61
				8220-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,590.00
				8220-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,196.49
				8220-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$895.00
				8220-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,892.77
				8220-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,296.00
				8220-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,150.30
				8220-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$265,465.07
				8220-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,661.12
				8220-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,210.66
				8220-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,618.39
				8220-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,660.00
				8220-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,714.03
				8220-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,000.00
				8220-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$90.67
				8220-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,127.59
				8220-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,939.55
				8220-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.09
				8220-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,744.89
				8220-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,020.00
				8220-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$725.00
				8220-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$84,241.50
				8220-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,200.00
				8220-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87,765.65
				8220-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,582.00
				8220-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,819.65
				8220-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$900.00
				8220-11-03-003-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,269.50
				8220-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$151,201.38
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,309.61
				8220-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-11-04-004-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,052.50
				8220-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,075.00
				8220-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,540.00
				8220-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,912.36
				8220-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,662.84
				8220-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$388.53
				8220-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-11-05-005-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,175.00
				8220-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$390.00
				8220-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$953,443.74
				8220-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,947,550.00
				8220-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$152,437.48
				8220-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,365.00
				8220-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$211,742.60
				8220-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,124.00
				8220-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$10,224.00
				8220-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$16,104.00
				8220-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,444.00
				8220-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$122,941.00
				8220-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$250,000.00
				8220-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$675,913.14
				8220-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$40,000.00
				8220-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$692,181.00
				8220-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$98,381.29
				8220-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$187,780.35
				8220-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,762.25
				8220-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,966.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,605.48
				8220-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$23,063.19
				8220-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,192.08
				8220-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$89,467.23
				8220-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$44,798.93
				8220-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,760.44
				8220-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,739.63
				8220-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,128.20
				8220-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$32,593.87
				8220-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$974.98
				8220-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,570.00
				8220-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,140.00
				8220-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,483.49
				8220-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,151.74
				8220-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,067.07
				8220-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,549.76
				8220-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,424.76
				8220-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,987.72
				8220-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$67.50
				8220-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$110,349.88
				8220-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,824.99
				8220-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,526.74
				8220-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,120.00
				8220-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$226.50
				8220-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,284.98
				8220-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,473.83
				8220-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,149.42
				8220-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$51,335.02
				8220-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,378.00
				8220-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,813.85
				8220-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$33,543.00
				8220-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$783.00
				8220-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,698.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,975.00
				8220-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$35,925.00
				8220-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,769.00
				8220-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,960.00
				8220-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,433.10
				8220-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$299,072.71
				8220-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,127.51
				8220-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$180,028.89
				8220-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$12,814.06
				8220-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,538.00
				8220-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$25,000.00
				8220-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$86,209.90
				8220-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$7,326.00
				8220-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,549.99
				8220-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$16,576.43
				8220-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,000.00
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$59,208.60
				8220-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,590.00
				8220-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,196.49
				8220-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$895.00
				8220-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,892.75
				8220-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,296.00
				8220-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,150.30
				8220-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$265,465.07
				8220-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,661.12
				8220-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,210.65
				8220-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,618.39
				8220-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,659.99
				8220-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,714.02
				8220-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$17,000.00
				8220-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$90.68
				8220-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,127.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8220-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,939.53
				8220-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$400.08
				8220-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$46,744.89
				8220-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$11,020.00
				8220-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$725.00
				8220-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$84,241.50
				8220-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,500.00
				8220-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$34,000.00
				8220-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,000.00
				8220-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,200.00
				8220-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$87,765.65
				8220-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,582.00
				8220-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$31,819.65
				8220-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$900.00
				8220-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,269.50
				8220-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$151,201.38
				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	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$74,309.60
				8220-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,200.00
				8220-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,052.50
				8220-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,075.00
				8220-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$21,540.00
				8220-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,912.36
				8220-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$23,662.84
				8220-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$388.54
				8220-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$750.00
				8220-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,175.00
				8220-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$390.00
				8220-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$40,000.00
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$98,381.31	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$187,780.35	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,762.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,966.20	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,605.43	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,063.17	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,192.08	\$0.00
				8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$89,467.22	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44,798.95	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,760.43	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,739.63	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,128.21	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,593.87	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$974.98	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,570.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,140.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,483.51	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,151.75	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,067.08	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,549.76	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,424.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,987.73	\$0.00
				8210-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$110,349.80	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,824.99	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,526.74	\$0.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,120.01	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.50	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,284.98	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,408.00	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,473.83	\$0.00
				8210-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,149.43	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,335.04	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,378.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,813.89	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,543.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$783.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,698.41	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,975.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,925.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,769.00	\$0.00
				8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,960.00	\$0.00
				8210-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,433.10	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$299,072.79	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,127.51	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180,028.88	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,814.06	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,538.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,209.92	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,326.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,549.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,576.44	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,208.61	\$0.00
				8210-11-01-001-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,590.00	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Víaticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,196.49	\$0.00
				8210-11-01-001-379001-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$895.00	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,892.77	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,296.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,150.30	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$265,465.07	\$0.00
				8210-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,661.12	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,210.66	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,618.39	\$0.00
				8210-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,660.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,714.03	\$0.00
				8210-11-02-002-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90.67	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,127.59	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,939.55	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.09	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,744.89	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,020.00	\$0.00
				8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$725.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$84,241.50	\$0.00
				8210-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87,765.65	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,582.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,819.65	\$0.00
				8210-11-03-003-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$900.00	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,269.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$151,201.38	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,309.61	\$0.00
				8210-11-04-004-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,052.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,075.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,540.00	\$0.00
				8210-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,912.36	\$0.00
				8210-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,662.84	\$0.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$388.53	\$0.00
				8210-11-05-005-372001-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,175.00	\$0.00
				8210-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$953,443.74	\$0.00
				8210-11-18-002-799004-	Provisión para erogaciones especiales	Traspaso del Saldo Final	\$7,947,550.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$152,437.48	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,365.00	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$211,742.60	\$0.00
				8210-14-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,124.00	\$0.00
				8210-14-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,224.00	\$0.00
				8210-14-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,104.00	\$0.00
				8210-14-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,444.00	\$0.00
				8210-14-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$122,941.00	\$0.00
				8210-14-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$250,000.00	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$675,913.14	\$0.00
				8210-14-02-002-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$40,000.00	\$0.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$692,181.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$98,381.29	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$187,780.35	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,762.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,966.22	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,605.48	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$23,063.19	\$0.00
				8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,192.08	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$89,467.23	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44,798.93	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,760.44	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,739.63	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,128.20	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$32,593.87	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$974.98	\$0.00
				8210-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,570.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,140.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,483.49	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,151.74	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,067.07	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,549.76	\$0.00
				8210-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,424.76	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,987.72	\$0.00
				8210-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$67.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$110,349.88	\$0.00
				8210-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,824.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,526.74	\$0.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,120.00	\$0.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$226.50	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,284.98	\$0.00
				8210-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,408.00	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,473.83	\$0.00
				8210-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,149.42	\$0.00
				8210-25-01-001-311001	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$51,335.02	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,378.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,813.85	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$33,543.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$783.00	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,698.40	\$0.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,975.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$35,925.00	\$0.00
				8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,769.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,960.00	\$0.00
				8210-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,433.10	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$299,072.71	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,127.51	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$180,028.89	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,814.06	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,538.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$25,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,209.90	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,326.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,549.99	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$16,576.43	\$0.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$59,208.60	\$0.00
				8210-25-01-001-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,590.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,196.49	\$0.00
				8210-25-01-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$895.00	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,892.75	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,296.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,150.30	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$265,465.07	\$0.00
				8210-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,661.12	\$0.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,210.65	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,618.39	\$0.00
				8210-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,659.99	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,714.02	\$0.00
				8210-25-02-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90.68	\$0.00
				8210-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,127.59	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,939.53	\$0.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$400.08	\$0.00
				8210-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$46,744.89	\$0.00
				8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,020.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$725.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$84,241.50	\$0.00
				8210-25-03-003-211003	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$87,765.65	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,582.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$31,819.65	\$0.00
				8210-25-03-003-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$900.00	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,269.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$151,201.38	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$74,309.60	\$0.00
				8210-25-04-004-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,200.00	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,052.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,075.00	\$0.00
				8210-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,540.00	\$0.00
				8210-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,912.36	\$0.00
				8210-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$23,662.84	\$0.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$388.54	\$0.00
				8210-25-05-005-372001	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$750.00	\$0.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,175.00	\$0.00
				8210-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$390.00	\$0.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$40,000.00	\$0.00
				8260-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,000.00
				8260-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,445.57
				8260-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$356,757.86
				8260-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$27,000.00
				8260-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$16,445.57
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,000.00	\$0.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,445.57	\$0.00
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$356,757.86	\$0.00
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$27,000.00	\$0.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$16,445.57	\$0.00
				8150-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Ingresos)	\$124,008.58	\$0.00
				8150-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Ingresos)	\$818.08	\$0.00
				8150-51-51-01-007	Especifica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$75.85	\$0.00
				8150-51-51-01-009	Especifica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Ingresos)	\$24.54	\$0.00
				8150-51-51-01-010	Especifica subsidio estatal 2021	Asiento Final (Ingresos)	\$35,540.39	\$0.00
				8150-51-51-01-011	Especifica subsidio federal 2021	Asiento Final (Ingresos)	\$65,320.02	\$0.00
				8150-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$142,953.25	\$0.00
				8150-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Ingresos)	\$181,572.13	\$0.00
				8150-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Ingresos)	\$107,467.76	\$0.00
				8150-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Ingresos)	\$276,790.50	\$0.00
				8150-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Ingresos)	\$88,877.88	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8150-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Ingresos)	\$263,556.58	\$0.00
				8150-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Ingresos)	\$47,651.07	\$0.00
				8150-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$39,706.40	\$0.00
				8150-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Ingresos)	\$23,989.53	\$0.00
				8150-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Ingresos)	\$669.45	\$0.00
				8150-73-014	Historial académico	Asiento Final (Ingresos)	\$5,872.43	\$0.00
				8150-73-015	Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$514,747.94	\$0.00
				8150-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Ingresos)	\$112,093.33	\$0.00
				8150-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Ingresos)	\$86,222.66	\$0.00
				8150-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Ingresos)	\$344,890.64	\$0.00
				8150-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Ingresos)	\$1,811,107.04	\$0.00
				8150-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Ingresos)	\$60,777.12	\$0.00
				8150-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Ingresos)	\$142,953.25	\$0.00
				8150-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Ingresos)	\$62,713.17	\$0.00
				8150-73-027	Servicio de Educación Continua B	Asiento Final (Ingresos)	\$18,295.13	\$0.00
				8150-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Ingresos)	\$10,368.80	\$0.00
				8150-73-031	Productos Agrícolas	Asiento Final (Ingresos)	\$1,260.00	\$0.00
				8150-73-038	Afinación	Asiento Final (Ingresos)	\$349.55	\$0.00
				8150-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Ingresos)	\$640.34	\$0.00
				8150-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Ingresos)	\$2,395.48	\$0.00
				8150-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Asiento Final (Ingresos)	\$10,676.73	\$0.00
				8150-73-046	Grabación publicitaria	Asiento Final (Ingresos)	\$267.07	\$0.00
				8150-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Ingresos)	\$80,740.00	\$0.00
				8150-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Asiento Final (Ingresos)	\$970.00	\$0.00
				8150-79-02-01	Otros Ingresos	Asiento Final (Ingresos)	\$12,160.00	\$0.00
				8150-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Ingresos)	\$31,460,875.62	\$0.00
				8150-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Ingresos)	\$30,713,557.00	\$0.00
				9300-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,000.00
				9300-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$16,445.57
				9300-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$356,757.86
				9300-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$27,000.00
				9300-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$16,445.57
				8270-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,701,132.31
				8270-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,052,403.65
				8270-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,076,738.25
				8270-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,649,645.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525,338.57
				8270-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$827,304.83
				8270-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$330,921.92
				8270-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,823,859.78
				8270-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,798.95
				8270-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,760.43
				8270-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,739.63
				8270-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,755.21
				8270-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,156.13
				8270-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$974.98
				8270-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,570.00
				8270-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,140.00
				8270-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,483.51
				8270-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,151.75
				8270-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,932.92
				8270-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,700.24
				8270-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,924.77
				8270-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,987.73
				8270-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67.50
				8270-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,279.20
				8270-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,824.99
				8270-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,526.74
				8270-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,120.01
				8270-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.50
				8270-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,215.02
				8270-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,408.00
				8270-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,473.83
				8270-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,149.43
				8270-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$227,335.04
				8270-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$822.00
				8270-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,813.89
				8270-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299,588.00
				8270-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$783.00
				8270-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,198.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,975.00
				8270-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,075.00
				8270-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,769.00
				8270-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,960.00
				8270-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,433.10
				8270-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$568,255.79
				8270-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,127.51
				8270-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,971.12
				8270-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,814.06
				8270-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,538.00
				8270-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,000.00
				8270-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,209.92
				8270-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,674.00
				8270-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,549.99
				8270-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,576.44
				8270-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,000.00
				8270-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,208.61
				8270-11-01-001-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,158.51
				8270-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,892.77
				8270-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,146.30
				8270-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$249,019.50
				8270-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,661.12
				8270-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,210.66
				8270-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,618.39
				8270-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,660.00
				8270-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,714.03
				8270-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,909.33
				8270-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,127.59
				8270-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,939.55
				8270-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,200.00
				8270-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,744.89
				8270-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,020.00
				8270-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$305.00
				8270-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,741.50
				8270-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,500.00
				8270-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,700.00
				8270-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,000.00
				8270-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,200.00
				8270-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157,765.65
				8270-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,890.00
				8270-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,819.65
				8270-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37.50
				8270-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$151,201.38
				8270-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,309.61
				8270-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97.50
				8270-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,075.00
				8270-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,540.00
				8270-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,912.36
				8270-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,662.84
				8270-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,111.47
				8270-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75.00
				8270-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$390.00
				8270-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$953,443.74
				8270-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$419,688.52
				8270-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,523.00
				8270-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,145,621.40
				8270-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$597,681.00
				8270-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$60,697.00
				8270-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,369.00
				8270-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,701,132.29
				8270-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,052,403.65
				8270-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,076,738.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,649,645.78
				8270-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$525,338.52
				8270-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$827,304.81
				8270-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$330,921.92
				8270-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,823,859.77
				8270-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$84,798.93
				8270-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,760.44
				8270-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,739.63
				8270-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,755.20
				8270-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,156.13
				8270-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$974.98
				8270-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,570.00
				8270-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,140.00
				8270-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,483.49
				8270-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,151.74
				8270-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,932.93
				8270-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,700.24
				8270-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,924.76
				8270-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,987.72
				8270-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$67.50
				8270-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$155,279.12
				8270-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,824.99
				8270-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,526.74
				8270-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,120.00
				8270-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$226.50
				8270-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,215.02
				8270-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,408.00
				8270-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,473.83
				8270-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,149.42
				8270-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$227,335.02
				8270-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$822.00
				8270-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,813.85
				8270-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$299,588.00
				8270-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$783.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,198.40
				8270-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,975.00
				8270-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,075.00
				8270-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,769.00
				8270-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,960.00
				8270-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,433.10
				8270-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$568,255.71
				8270-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,127.51
				8270-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,971.11
				8270-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,814.06
				8270-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,538.00
				8270-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,000.00
				8270-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,209.90
				8270-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,160.00
				8270-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,674.00
				8270-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,549.99
				8270-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,576.43
				8270-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,000.00
				8270-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,208.60
				8270-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,158.51
				8270-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,892.75
				8270-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,704.00
				8270-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,146.30
				8270-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$249,019.50
				8270-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,661.12
				8270-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,210.65
				8270-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,618.39
				8270-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,659.99
				8270-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,714.02
				8270-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,909.32
				8270-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,127.59
				8270-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,939.53
				8270-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8270-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$400.08
				8270-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$46,744.89
				8270-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,020.00
				8270-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,000.00
				8270-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$305.00
				8270-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,741.50
				8270-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,500.00
				8270-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,700.00
				8270-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,000.00
				8270-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,200.00
				8270-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$157,765.65
				8270-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$69,890.00
				8270-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$31,819.65
				8270-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37.50
				8270-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$151,201.38
				8270-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$74,309.60
				8270-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97.50
				8270-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,075.00
				8270-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,000.00
				8270-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,540.00
				8270-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,912.36
				8270-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,662.84
				8270-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,111.46
				8270-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$75.00
				8270-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$390.00
				8270-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,000.00
				8270-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,000.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$1,934,259.94
				8210-11-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,701,132.31	\$0.00
				8210-11-01-001-132001-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,052,403.65	\$0.00
				8210-11-01-001-132002-	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,076,738.25	\$0.00
				8210-11-01-001-141001-	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,649,645.80	\$0.00
				8210-11-01-001-141004-	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$525,338.57	\$0.00
				8210-11-01-001-142001-	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$827,304.83	\$0.00
				8210-11-01-001-143001-	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$330,921.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-159002-	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,823,859.78	\$0.00
				8210-11-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,798.95	\$0.00
				8210-11-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,760.43	\$0.00
				8210-11-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,739.63	\$0.00
				8210-11-01-001-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,755.21	\$0.00
				8210-11-01-001-216001-	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,156.13	\$0.00
				8210-11-01-001-218002-	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$974.98	\$0.00
				8210-11-01-001-244001-	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,570.00	\$0.00
				8210-11-01-001-245001-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,140.00	\$0.00
				8210-11-01-001-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,483.51	\$0.00
				8210-11-01-001-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,151.75	\$0.00
				8210-11-01-001-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,932.92	\$0.00
				8210-11-01-001-253001-	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,700.24	\$0.00
				8210-11-01-001-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,924.77	\$0.00
				8210-11-01-001-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,987.73	\$0.00
				8210-11-01-001-259001-	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67.50	\$0.00
				8210-11-01-001-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,279.20	\$0.00
				8210-11-01-001-271001-	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,824.99	\$0.00
				8210-11-01-001-272001-	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,526.74	\$0.00
				8210-11-01-001-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,120.01	\$0.00
				8210-11-01-001-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.50	\$0.00
				8210-11-01-001-292001-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,215.02	\$0.00
				8210-11-01-001-293001-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,408.00	\$0.00
				8210-11-01-001-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,473.83	\$0.00
				8210-11-01-001-295001-	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,149.43	\$0.00
				8210-11-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$227,335.04	\$0.00
				8210-11-01-001-313001-	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$822.00	\$0.00
				8210-11-01-001-314001-	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,813.89	\$0.00
				8210-11-01-001-317001-	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$299,588.00	\$0.00
				8210-11-01-001-318001-	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$783.00	\$0.00
				8210-11-01-001-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,198.41	\$0.00
				8210-11-01-001-329001-	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,975.00	\$0.00
				8210-11-01-001-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,075.00	\$0.00
				8210-11-01-001-333001-	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,769.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-01-001-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,960.00	\$0.00
				8210-11-01-001-336002-	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,433.10	\$0.00
				8210-11-01-001-338001-	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$568,255.79	\$0.00
				8210-11-01-001-344001-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,127.51	\$0.00
				8210-11-01-001-345001-	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,971.12	\$0.00
				8210-11-01-001-352001-	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,814.06	\$0.00
				8210-11-01-001-352002-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,538.00	\$0.00
				8210-11-01-001-353001-	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-355001-	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,209.92	\$0.00
				8210-11-01-001-357001-	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-11-01-001-358001-	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,674.00	\$0.00
				8210-11-01-001-359001-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,549.99	\$0.00
				8210-11-01-001-361001-	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,576.44	\$0.00
				8210-11-01-001-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,000.00	\$0.00
				8210-11-01-001-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,208.61	\$0.00
				8210-11-01-001-375001-	Váticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,158.51	\$0.00
				8210-11-01-001-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,892.77	\$0.00
				8210-11-01-001-392005-	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-11-01-001-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,146.30	\$0.00
				8210-11-01-001-398001-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$265,465.07	\$0.00
				8210-11-02-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,661.12	\$0.00
				8210-11-02-002-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,210.66	\$0.00
				8210-11-02-002-247001-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,618.39	\$0.00
				8210-11-02-002-249001-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,660.00	\$0.00
				8210-11-02-002-252001-	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,714.03	\$0.00
				8210-11-02-002-254001-	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,909.33	\$0.00
				8210-11-02-002-255001-	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,127.59	\$0.00
				8210-11-02-002-256001-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,939.55	\$0.00
				8210-11-02-002-261001-	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,200.00	\$0.00
				8210-11-02-002-274001-	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.09	\$0.00
				8210-11-02-002-291001-	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,744.89	\$0.00
				8210-11-02-002-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,020.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: Yaneli
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
 hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-11-02-002-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-11-02-002-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$305.00	\$0.00
				8210-11-02-002-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,741.50	\$0.00
				8210-11-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,500.00	\$0.00
				8210-11-03-003-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,700.00	\$0.00
				8210-11-03-003-246001-	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,000.00	\$0.00
				8210-11-03-003-294001-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,200.00	\$0.00
				8210-11-03-003-327001-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$157,765.65	\$0.00
				8210-11-03-003-331002-	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,890.00	\$0.00
				8210-11-03-003-334001-	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,819.65	\$0.00
				8210-11-03-003-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37.50	\$0.00
				8210-11-03-003-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$151,201.38	\$0.00
				8210-11-04-004-362001-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74,309.61	\$0.00
				8210-11-04-004-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97.50	\$0.00
				8210-11-04-004-382001-	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,075.00	\$0.00
				8210-11-04-004-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-11-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,540.00	\$0.00
				8210-11-05-002-214001-	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,912.36	\$0.00
				8210-11-05-002-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,662.84	\$0.00
				8210-11-05-005-361002-	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,111.47	\$0.00
				8210-11-05-005-375001-	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$75.00	\$0.00
				8210-11-05-005-383001-	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$390.00	\$0.00
				8210-11-05-005-392006-	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-11-18-002-217001-	Material Didáctico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$953,443.74	\$0.00
				8210-14-01-001-121001	Honorarios Asimilados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$419,688.52	\$0.00
				8210-14-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,523.00	\$0.00
				8210-14-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,145,621.40	\$0.00
				8210-14-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$954,438.86	\$0.00
				8210-14-02-002-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$60,697.00	\$0.00
				8210-14-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,369.00	\$0.00
				8210-25-01-001-113001-	Sueldos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,701,132.29	\$0.00
				8210-25-01-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,052,403.65	\$0.00
				8210-25-01-001-132002	Gratificación Anual G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,076,738.25	\$0.00
				8210-25-01-001-141001	Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,649,645.78	\$0.00
				8210-25-01-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$525,338.52	\$0.00
				8210-25-01-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$827,304.81	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Yaneli

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-143001	Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$330,921.92	\$0.00
				8210-25-01-001-159002	Otras Prestaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,823,859.77	\$0.00
				8210-25-01-001-211001-	Material de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$84,798.93	\$0.00
				8210-25-01-001-211002-	Gastos de Oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,760.44	\$0.00
				8210-25-01-001-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,739.63	\$0.00
				8210-25-01-001-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,755.20	\$0.00
				8210-25-01-001-216001	Material de Limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,156.13	\$0.00
				8210-25-01-001-218002	Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$974.98	\$0.00
				8210-25-01-001-244001	Madera y productos de madera G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,570.00	\$0.00
				8210-25-01-001-245001	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,140.00	\$0.00
				8210-25-01-001-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,483.49	\$0.00
				8210-25-01-001-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,151.74	\$0.00
				8210-25-01-001-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,932.93	\$0.00
				8210-25-01-001-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,700.24	\$0.00
				8210-25-01-001-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,924.76	\$0.00
				8210-25-01-001-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,987.72	\$0.00
				8210-25-01-001-259001	Otros productos químicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67.50	\$0.00
				8210-25-01-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$155,279.12	\$0.00
				8210-25-01-001-271001	Vestuario, Uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,824.99	\$0.00
				8210-25-01-001-272001	Prendas de Protección G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,526.74	\$0.00
				8210-25-01-001-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,120.00	\$0.00
				8210-25-01-001-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$226.50	\$0.00
				8210-25-01-001-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,215.02	\$0.00
				8210-25-01-001-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,408.00	\$0.00
				8210-25-01-001-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,473.83	\$0.00
				8210-25-01-001-295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,149.42	\$0.00
				8210-25-01-001-311001-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$227,335.02	\$0.00
				8210-25-01-001-313001	Servicio de Agua G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$822.00	\$0.00
				8210-25-01-001-314001	Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,813.85	\$0.00
				8210-25-01-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$299,588.00	\$0.00
				8210-25-01-001-318001	Servicio Postal G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$783.00	\$0.00
				8210-25-01-001-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,198.40	\$0.00
				8210-25-01-001-329001	Otros arrendamientos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,975.00	\$0.00
				8210-25-01-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,075.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-01-001-333001	Servicios de informática G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,769.00	\$0.00
				8210-25-01-001-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,960.00	\$0.00
				8210-25-01-001-336002	Formas valoradas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,433.10	\$0.00
				8210-25-01-001-338001	Servicios de Vigilancia G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$568,255.71	\$0.00
				8210-25-01-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,127.51	\$0.00
				8210-25-01-001-345001	Seguros G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,971.11	\$0.00
				8210-25-01-001-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,814.06	\$0.00
				8210-25-01-001-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,538.00	\$0.00
				8210-25-01-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-355001	Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,209.90	\$0.00
				8210-25-01-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,160.00	\$0.00
				8210-25-01-001-358001	Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,674.00	\$0.00
				8210-25-01-001-359001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,549.99	\$0.00
				8210-25-01-001-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$16,576.43	\$0.00
				8210-25-01-001-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,000.00	\$0.00
				8210-25-01-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$59,208.60	\$0.00
				8210-25-01-001-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,158.51	\$0.00
				8210-25-01-001-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,892.75	\$0.00
				8210-25-01-001-392005	Pago de otros impuestos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,704.00	\$0.00
				8210-25-01-001-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,146.30	\$0.00
				8210-25-01-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$265,465.07	\$0.00
				8210-25-02-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,661.12	\$0.00
				8210-25-02-002-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,210.65	\$0.00
				8210-25-02-002-247001	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,618.39	\$0.00
				8210-25-02-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,659.99	\$0.00
				8210-25-02-002-252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,714.02	\$0.00
				8210-25-02-002-254001	Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,909.32	\$0.00
				8210-25-02-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,127.59	\$0.00
				8210-25-02-002-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,939.53	\$0.00
				8210-25-02-002-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,200.00	\$0.00
				8210-25-02-002-274001	Productos textiles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$400.08	\$0.00
				8210-25-02-002-291001	Herramientas Menores G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$46,744.89	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8210-25-02-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,020.00	\$0.00
				8210-25-02-002-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,000.00	\$0.00
				8210-25-02-002-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$305.00	\$0.00
				8210-25-02-002-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,741.50	\$0.00
				8210-25-03-003-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,500.00	\$0.00
				8210-25-03-003-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,700.00	\$0.00
				8210-25-03-003-246001	Material Eléctrico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,000.00	\$0.00
				8210-25-03-003-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,200.00	\$0.00
				8210-25-03-003-327001	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$157,765.65	\$0.00
				8210-25-03-003-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$69,890.00	\$0.00
				8210-25-03-003-334001	Capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,819.65	\$0.00
				8210-25-03-003-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37.50	\$0.00
				8210-25-03-003-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$151,201.38	\$0.00
				8210-25-04-004-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$74,309.60	\$0.00
				8210-25-04-004-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97.50	\$0.00
				8210-25-04-004-382001	Gastos de orden social G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,075.00	\$0.00
				8210-25-04-004-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,000.00	\$0.00
				8210-25-05-002-211003-	Muebles de Oficina, Estantería y Equipos de Administración G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,540.00	\$0.00
				8210-25-05-002-214001	Material para Bienes Informáticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,912.36	\$0.00
				8210-25-05-002-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,662.84	\$0.00
				8210-25-05-005-361002	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,111.46	\$0.00
				8210-25-05-005-375001	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$75.00	\$0.00
				8210-25-05-005-383001	Congresos, Convenciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$390.00	\$0.00
				8210-25-05-005-392006	Pago de derechos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,000.00	\$0.00
				8210-25-06-002-515001	Bienes informáticos G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,000.00	\$0.00
				8110-51-51-01-002	PFCE 2017	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$124,008.58
				8110-51-51-01-005	PRODEP	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$818.08
				8110-51-51-01-007	Específica Subsidio Estatal 2020	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$75.85
				8110-51-51-01-009	Específica Subsidio Federal 2020	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24.54
				8110-51-51-01-010	Específica subsidio estatal 2021	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$35,540.39
				8110-51-51-01-011	Específica subsidio federal 2021	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$65,320.02
				8110-73-001	Inscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$142,953.25
				8110-73-004	Reinscripción nivel Licenciatura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$181,572.13
				8110-73-005	Reinscripción Técnico Superior Universitario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$107,467.76
				8110-73-006	Examen de ingreso a la educación superior	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$276,790.50
				8110-73-007	Examen extraordinario	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$88,877.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99998		8110-73-008	Evaluación de primera oportunidad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$263,556.58
				8110-73-010	Examen diagnóstico del nivel de idiomas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$47,651.07
				8110-73-011	Credencial de identificación escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$39,706.40
				8110-73-012	Constancia escolar	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$23,989.53
				8110-73-013	Duplicado de certificado de estudios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$669.45
				8110-73-014	Historial académico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$5,872.43
				8110-73-015	Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$514,747.94
				8110-73-016	Protocolo de Titulación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$112,093.33
				8110-73-017	Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$86,222.66
				8110-73-018	Expedición de registro estatal	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$344,890.64
				8110-73-021	Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,811,107.04
				8110-73-022	Cuota por asesoría técnica	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$60,777.12
				8110-73-023	Curso Propedeutico	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$142,953.25
				8110-73-026	Servicio de Educación Continua A	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$62,713.17
				8110-73-027	Servicio de Educación Continua B	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$18,295.13
				8110-73-029	Reposición de credencial	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,368.80
				8110-73-031	Productos Agrícolas	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,260.00
				8110-73-038	Afinación	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$349.55
				8110-73-040	Taller de máquinas-herramienta. Torneado	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$640.34
				8110-73-041	Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,395.48
				8110-73-043	Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$10,676.73
				8110-73-046	Grabación publicitaria	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$267.07
				8110-73-049	Cuota por pago extemporáneo por inscripción, reinscripción o cuota de recuperación mensual	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$80,740.00
				8110-73-050	Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico, y apoyos funcionales para personas con discapacidad, por día hábil	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$970.00
				8110-79-02-01	Otros Ingresos	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$12,160.00
				8110-91-001-91	Transferencias y Asignaciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$31,460,875.62
				8110-93-001-93	Subsidios y Subvenciones	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$30,713,557.00
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$1,934,259.94	\$0.00
							275,283,095.20	275,283,095.20
31/dic./2021	000000	D99999		1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,912,668.04
				1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$520,379.08
				1112-001-06	65504799920 Resultado Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$102,605.88
				1112-001-07	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$262.96
				1112-001-09	65506853147 PEI: MEDIVAP (Conacyt)	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$15,549.09
				1112-001-17	65508137951 Ingresos propios	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$29,909.73
				1112-001-18	18000177768 Especifica Subsidio Estatal 2021	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$345,515.05
				1112-001-19	18000177799 Especifica Subsidio Federal 2021	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$621,420.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		1112-002-01	0450513814 Ingresos Propios	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$810,665.03
				1112-002-03	0103808769 Resultado del Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$97,200.03
				1112-002-07	0110145556 Resultado del Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$45,348.77
				1112-002-14	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$15,569.08
				1114-001-005	65505035243 PRODEP	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$71,317.78
				1114-002-002	0111067389 PFCE 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,446,503.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,285.15
				1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$246,380.50
				1129-001-001	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$2,715.36
				1231-0-581001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$30,000.00
				1233-0-583001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$77,428,676.82
				1236-2-622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,445,884.66
				1241-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,872,184.82
				1241-3-515001	Bienes informáticos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$20,616,564.23
				1241-9-519001	Equipo de Administración	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,089,819.91
				1242-1-521001	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,309,216.02
				1242-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$225,082.63
				1242-3-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$347,714.55
				1242-9-529001	Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$8,391,334.79
				1243-1-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,014,459.84
				1243-2-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$444,873.45
				1244-1-541001	Automoviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$6,645,361.70
				1246-2-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$6,833,430.75
				1246-4-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$71,085.00
				1246-5-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,902,214.04
				1246-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,133,470.86
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$5,179,947.60
				1246-9-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,747,394.45
				1251-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,621,713.98
				1254-1-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$1,704,327.94
				1261-3-001	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2021	\$34,359,268.28	\$0.00
				1263-1-511001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,651,816.72	\$0.00
				1263-1-515001	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2021	\$20,535,953.65	\$0.00
				1263-1-519001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,059,246.68	\$0.00
				1263-2-521001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$4,296,112.64	\$0.00
				1263-2-522001	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2021	\$225,082.63	\$0.00
				1263-2-523001	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2021	\$344,198.41	\$0.00
				1263-2-529001	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2021	\$7,304,202.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		1263-3-531001	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,930,994.37	\$0.00
				1263-3-532001	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2021	\$442,502.45	\$0.00
				1263-4-541001	Automóviles y Equipo Terrestre	Cierre de Ejercicio 2021	\$6,419,655.03	\$0.00
				1263-6-562001	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$6,121,009.97	\$0.00
				1263-6-564001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2021	\$55,169.09	\$0.00
				1263-6-565001	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,543,579.47	\$0.00
				1263-6-566001	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,904,747.24	\$0.00
				1263-6-567001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2021	\$5,058,121.56	\$0.00
				1263-6-569001	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,657,319.88	\$0.00
				1265-1-591001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,233,163.04	\$0.00
				1265-5-597001	Licencias Informáticas e Intelectuales	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,677,627.67	\$0.00
				2112-1-001820	SERVICIO CONTABLE FISCAL NAVA LOPEZ SC	Cierre de Ejercicio 2021	\$54,000.00	\$0.00
				2117-01-01-05-01	S.A.R.	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.04	\$0.00
				2117-01-01-05-02	Fovissste	Cierre de Ejercicio 2021	\$2.01	\$0.00
				2117-01-01-05-03	Cuotas ISSSTE	Cierre de Ejercicio 2021	-\$34.62	\$0.00
				2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,442,656.25	\$0.00
				2117-02-01-03	I.S.R. por Asimilados a Salarios	Cierre de Ejercicio 2021	\$25,071.00	\$0.00
				2117-02-02-01	IVA Traslado por cobrar	Cierre de Ejercicio 2021	\$728.98	\$0.00
				2117-02-02-03	IVA Traslado Efectivamente Cobrado	Cierre de Ejercicio 2021	\$595.38	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2021	\$389,649.00	\$0.00
				3110-3111-001	Muebles de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2021	\$209,835.59	\$0.00
				3110-3111-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	Cierre de Ejercicio 2021	\$108,334.63	\$0.00
				3110-3111-007	Otro Mobiliario y Equipo	Cierre de Ejercicio 2021	\$671,051.55	\$0.00
				3110-3111-011	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2021	\$166,730.73	\$0.00
				3110-3111-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	Cierre de Ejercicio 2021	\$12,000.00	\$0.00
				3110-3111-013	Equipo de Comunicación y	Cierre de Ejercicio 2021	\$21,372.50	\$0.00
				3110-3111-014	Equipos de Generación Eléctrica,	Cierre de Ejercicio 2021	\$136,316.63	\$0.00
				3110-3111-015	Herramientas y máquinas-	Cierre de Ejercicio 2021	\$55,115.51	\$0.00
				3110-3111-016	Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2021	\$697,998.54	\$0.00
				3110-3112-001	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2021	\$30,000.00	\$0.00
				3110-3112-002	Edificios No Habitacionales	Cierre de Ejercicio 2021	\$47,041,611.90	\$0.00
				3110-3113-001	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$81,938.99	\$0.00
				3110-3113-002	Licencias Informáticas	Cierre de Ejercicio 2021	\$49,066.16	\$0.00
				3120-1250-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2021	\$8,344.59	\$0.00
				3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	Cierre de Ejercicio 2021	-\$2,142,891.26	\$0.00
				3220-03	Ejercicio 2014	Cierre de Ejercicio 2021	\$103,011.88	\$0.00
				3220-07	Depreciación de bienes 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$925,238.12	\$0.00
				3220-08	Depreciación de bienes 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,948,794.45	\$0.00
				3220-09	Depreciación de bienes 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$5,265,141.72	\$0.00
				3220-10	Inteses PFCE Ejercicio 2017	Cierre de Ejercicio 2021	\$38,253.14	\$0.00
				3220-11	Depreciación de bienes 2018	Cierre de Ejercicio 2021	\$978,552.22	\$0.00



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

Usr: Yaneli
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 26/oct./2022
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2021	000000	D99999		3220-12	Ejercicio 2017 comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2021	\$3,555.40	\$0.00
				3220-13	Intereses PFCE Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2021	\$196,000.93	\$0.00
				3220-14	Intereses PFCE Ejercicio 2019	Cierre de Ejercicio 2021	\$225,671.90	\$0.00
				3220-15	PRODEP	Cierre de Ejercicio 2021	\$774.53	\$0.00
				3220-16	Depreciacion de bienes 2019	Cierre de Ejercicio 2021	\$833,681.70	\$0.00
				3220-18	Depreciación de Bienes 2020	Cierre de Ejercicio 2021	-\$4,752,607.64	\$0.00
				3220-2015	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$97,200.03	\$0.00
				3220-2016	Ejercicio 2016	Cierre de Ejercicio 2021	\$45,348.77	\$0.00
				3220-2018	Ejercicio 2018	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,806,443.27	\$0.00
				3220-2020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,154.59	\$0.00
				3220-22	Intereses PFCE 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$156,219.31	\$0.00
				3220-23	Rendimientos PRODEP 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$1,012.95	\$0.00
				3220-26	Bienes Muebles e Inmuebles	Cierre de Ejercicio 2021	\$69,962.00	\$0.00
				3241-002	Ejercicio 2013	Cierre de Ejercicio 2021	\$297,271.10	\$0.00
				3241-004	Ejercicio 2015	Cierre de Ejercicio 2021	\$210,345.54	\$0.00
				3241-007	Ejercicio 2004	Cierre de Ejercicio 2021	\$10,128.90	\$0.00
				3241-010	Fondo de Reserva 2020	Cierre de Ejercicio 2021	\$2,633.54	\$0.00
				7000-001-01-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$166,133.55
				7000-001-01-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$166,133.54
				7000-001-02-01	FEDERAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$166,133.55
				7000-001-02-02	ESTATAL	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$166,133.54
				7000-003-01	MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$3,441,212.60
				7000-003-02	UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$3,441,212.60
				7000-004-01	FONDO DE APORTACIONES DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,814,707.47
				7000-004-02	APORTACIONES DEL FONDO DE INHIFE	Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	-\$4,814,707.47
							168,344,053.74	168,344,053.74
Totales Finales							589,632,331.82	589,632,331.82